Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000071	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	270.000,00	0,00
0101000071	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	270.000,00
0101000073	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.000,00
0101000073	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.000,00	0,00
0101000075	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	40.000,00	0,00
0101000075	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	40.000,00
0101000077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.500,00
0101000077	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.500,00	0,00
0101000079	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000079	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000081	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	25.000,00
0101000081	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	25.000,00	0,00
0101000083	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	200.000,00	0,00
0101000083	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	200.000,00
0101000085	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000085	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000087	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	220.000,00	0,00
0101000087	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	220.000,00
0101000089	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	280.000,00
0101000089	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	280.000,00	0,00
0101000091	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.500,00	0,00
0101000091	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.500,00
0101000093	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	150.000,00
0101000093	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	150.000,00	0,00
0101000095	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	3.000.000,00	0,00
0101000095	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	3.000.000,00
0101000097	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.200.000,00
0101000097	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.200.000,00	0,00
0101000099	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000099	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000101	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	85.000,00
0101000101	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	85.000,00	0,00
0101000103	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.800.000,00	0,00
0101000103	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.800.000,00
0101000105	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.700.000,00
0101000105	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.700.000,00	0,00
0101000107	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	8.000,00	0,00
0101000107	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	8.000,00
0101000109	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	115.000,00
0101000109	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	115.000,00	0,00
0101000111	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.062.300,00	0,00
0101000111	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.062.300,00
0101000113	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	7.621.565,00
0101000113	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	7.621.565,00	0,00
0101000115	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.250.000,00	0,00
0101000115	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.250.000,00
0101000117	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.600.000,00
0101000117	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.600.000,00	0,00
0101000119	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	38.000,00	0,00
0101000119	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	38.000,00
0101000121	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	36.000,00
0101000121	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	36.000,00	0,00
0101000123	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	24.000,00	0,00
0101000123	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	24.000,00
0101000125	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	13.000,00
0101000125	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	13.000,00	0,00
0101000127	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	47.000,00	0,00
0101000127	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	47.000,00
0101000129	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.300,00
0101000129	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.300,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000131	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	10.000,00	0,00
0101000131	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	10.000,00
0101000133	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000133	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000135	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000135	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000137	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000137	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000139	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000139	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000141	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000141	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000143	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000143	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000145	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	500.000,00
0101000145	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	500.000,00	0,00
0101000147	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000.000,00	0,00
0101000147	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000.000,00
0101000149	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.210.000,00
0101000149	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.210.000,00	0,00
0101000151	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000151	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000153	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000153	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000155	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	60.000,00	0,00
0101000155	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	60.000,00
0101000157	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	110.000,00
0101000157	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	110.000,00	0,00
0101000159	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000159	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000161	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000161	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000,00	0,00
0101000163	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000,00	0,00
0101000163	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000165	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.000,00
0101000165	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.000,00	0,00
0101000167	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	238.000,00	0,00
0101000167	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	238.000,00
0101000169	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	340.000,00
0101000169	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	340.000,00	0,00
0101000171	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000171	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000173	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000173	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000175	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000.000,00	0,00
0101000175	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000.000,00
0101000177	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	55.000,00
0101000177	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	55.000,00	0,00
0101000179	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.913.765,00	0,00
0101000179	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.913.765,00
0101000181	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	52.000,00
0101000181	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	52.000,00	0,00
0101000183	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	40.000,00	0,00
0101000183	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	40.000,00
0101000185	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	585.000,00
0101000185	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	585.000,00	0,00
0101000187	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	600.000,00	0,00
0101000187	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	600.000,00
0101000189	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.503.800,00
0101000189	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.503.800,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000191	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.550.000,00	0,00
0101000191	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.550.000,00
0101000193	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	8.500.000,00
0101000193	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	8.500.000,00	0,00
0101000195	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	123.000,00	0,00
0101000195	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	123.000,00
0101000197	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	7.621.565,00
0101000197	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	7.621.565,00	0,00
0101000199	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	4.200.000,00	0,00
0101000199	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	4.200.000,00
0101000201	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	90.000,00
0101000201	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	90.000,00	0,00
0101000203	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	5.062.300,00	0,00
0101000203	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	5.062.300,00
0101000205	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	316.000,00
0101000205	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	316.000,00	0,00
0101000207	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	744.000,00	0,00
0101000207	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	744.000,00
0101000209	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	150.000,00
0101000209	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	150.000,00	0,00
0101000211	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.250.000,00	0,00
0101000211	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.250.000,00
0101000213	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.600.000,00
0101000213	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.600.000,00	0,00
0101000215	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	38.000,00	0,00
0101000215	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	38.000,00
0101000217	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	36.000,00
0101000217	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	36.000,00	0,00
0101000219	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	24.000,00	0,00
0101000219	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	24.000,00
0101000221	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	13.000,00
0101000221	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	13.000,00	0,00
0101000223	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	47.000,00	0,00
0101000223	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	47.000,00
0101000225	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.300,00
0101000225	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.300,00	0,00
0101000227	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	10.000,00	0,00
0101000227	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	10.000,00
0101000229	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000229	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000231	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000231	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000233	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000233	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000235	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000235	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000237	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000237	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000239	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000239	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000241	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	500.000,00
0101000241	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	500.000,00	0,00
0101000243	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000.000,00	0,00
0101000243	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000.000,00
0101000245	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.210.000,00
0101000245	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.210.000,00	0,00
0101000247	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000247	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000249	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000249	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000251	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	60.000,00	0,00
0101000251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	60.000,00
0101000253	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	110.000,00
0101000253	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	110.000,00	0,00
0101000255	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000255	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000257	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000259	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000259	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000261	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.000,00
0101000261	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.000,00	0,00
0101000263	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	238.000,00	0,00
0101000263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	238.000,00
0101000265	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	340.000,00
0101000265	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	340.000,00	0,00
0101000267	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000267	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000269	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000271	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000.000,00	0,00
0101000271	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000.000,00
0101000273	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	55.000,00
0101000273	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	55.000,00	0,00
0101000275	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.913.765,00	0,00
0101000275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.913.765,00
0101000277	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	52.000,00
0101000277	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	52.000,00	0,00
0101000279	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	40.000,00	0,00
0101000279	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	40.000,00
0101000281	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	585.000,00
0101000281	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	585.000,00	0,00
0101000283	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	600.000,00	0,00
0101000283	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	600.000,00
0101000285	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.503.800,00
0101000285	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.503.800,00	0,00
0101000287	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.550.000,00	0,00
0101000287	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.550.000,00
0101000289	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	191.000,00	0,00
0101000289	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	191.000,00
0101000828	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.200,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021					
0101000828	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.200,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021					
0101000831	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	2.000,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2023					
0101000831	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	2.000,00
		Contrato: 03 - Ano: 2023					
0101000834	6585	A EXECUTAR	Altera Val		6416	0,00	5.250,00
		Contrato: 02 - Ano: 2022					
0101000834	6416	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		6585	5.250,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2022					
0101000837	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.258,32
		Contrato: 03 - Ano: 2020					
0101000837	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.258,32	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2020					
0101009959	11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Implantaca		1521	5.149.479,53	0,00
0101009959	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11787	0,00	5.149.479,53
0101009962	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11792	0,00	2.081.764,02
0101009962	11792	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	2.081.764,02	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101009965	11793	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	2.909.907,96	0,00
0101009965	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11793	0,00	2.909.907,96
0101009968	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11794	0,00	1.736.924,27
0101009968	11794	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	1.736.924,27	0,00
0101009971	11795	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	5.212.141,98	0,00
0101009971	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11795	0,00	5.212.141,98
0101009974	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11796	0,00	1.768.753,14
0101009974	11796	Titulos Publicos de emissao do	Implantaca		1521	1.768.753,14	0,00
0101009977	11797	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	6.256.815,54	0,00
0101009977	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11797	0,00	6.256.815,54
0101009980	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11798	0,00	442.288,36
0101009980	11798	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	442.288,36	0,00
0101009983	11799	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	2.638.268,10	0,00
0101009983	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11799	0,00	2.638.268,10
0101009986	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11800	0,00	4.717.721,09
0101009986	11800	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	4.717.721,09	0,00
0101009989	11801	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	1.600.655,72	0,00
0101009989	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11801	0,00	1.600.655,72
0101009992	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11802	0,00	5.664.349,54
0101009992	11802	Titulos Publicos de Emissao do	Implantaca		1521	5.664.349,54	0,00
0101009995	11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Implantaca		1521	2.227.505,40	0,00
0101009995	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11808	0,00	2.227.505,40
0101009998	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11809	0,00	3.143.010,46
0101009998	11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Implantaca		1521	3.143.010,46	0,00
0101010001	11810	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Implantaca		1521	2.523.536,13	0,00
0101010001	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11810	0,00	2.523.536,13
0101010004	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11843	0,00	1.471.616,80
0101010004	11843	Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Implantaca		1521	1.471.616,80	0,00
0101010007	11844	Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Implantaca		1521	2.996.281,37	0,00
0101010007	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11844	0,00	2.996.281,37
0101010010	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12181	0,00	1.502.283,60
0101010010	12181	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Implantaca		1521	1.502.283,60	0,00
0101010013	12346	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Implantaca		1521	830.227,19	0,00
0101010013	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12346	0,00	830.227,19
0101010016	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12348	0,00	520.746,24
0101010016	12348	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Implantaca		1521	520.746,24	0,00
0101010019	11738	IMA-B	Implantaca		1521	4.722.648,13	0,00
0101010019	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11738	0,00	4.722.648,13
0101010022	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11739	0,00	603.653,34
0101010022	11739	IPCA III	Implantaca		1521	603.653,34	0,00
0101010025	11744	IPCA-X	Implantaca		1521	470.162,77	0,00
0101010025	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11744	0,00	470.162,77
0101010028	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11751	0,00	4.505.502,85
0101010028	11751	IMA-B	Implantaca		1521	4.505.502,85	0,00
0101010031	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Implantaca		1521	5.168.475,58	0,00
0101010031	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12269	0,00	5.168.475,58
0101010034	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12272	0,00	3.707.852,69
0101010034	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Implantaca		1521	3.707.852,69	0,00
0101010037	11771	Perfil	Implantaca		1521	5.583.848,82	0,00
0101010037	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11771	0,00	5.583.848,82
0101010040	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11772	0,00	822,08
0101010040	11772	Fluxo	Implantaca		1521	822,08	0,00
0101010043	11779	Global Dinamico Dinamico	Implantaca		1521	1.497.292,21	0,00
0101010043	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11779	0,00	1.497.292,21
0101010046	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12184	0,00	1.026.989,76
0101010046	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Implantaca		1521	1.026.989,76	0,00
0101010049	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Implantaca		1521	93.159,50	0,00
0101010049	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12185	0,00	93.159,50
0101010052	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12186	0,00	134.041,19
0101010052	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Implantaca		1521	134.041,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010055	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Implantaca		1521	82.632,90	0,00
0101010055	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12187	0,00	82.632,90
0101010058	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12188	0,00	244.811,62
0101010058	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Implantaca		1521	244.811,62	0,00
0101010061	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Implantaca		1521	85.632,11	0,00
0101010061	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12189	0,00	85.632,11
0101010064	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12190	0,00	300.718,86
0101010064	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Implantaca		1521	300.718,86	0,00
0101010067	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Implantaca		1521	67.126,68	0,00
0101010067	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12191	0,00	67.126,68
0101010070	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12192	0,00	408.846,00
0101010070	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Implantaca		1521	408.846,00	0,00
0101010073	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Implantaca		1521	250.414,90	0,00
0101010073	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12194	0,00	250.414,90
0101010076	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12195	0,00	889.372,79
0101010076	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Implantaca		1521	889.372,79	0,00
0101010079	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Implantaca		1521	313.755,56	0,00
0101010079	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12256	0,00	313.755,56
0101010082	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12257	0,00	451.398,05
0101010082	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Implantaca		1521	451.398,05	0,00
0101010085	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Implantaca		1521	123.234,13	0,00
0101010085	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12258	0,00	123.234,13
0101010088	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12259	0,00	114.851,98
0101010088	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Implantaca		1521	114.851,98	0,00
0101010091	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Implantaca		1521	242.875,84	0,00
0101010091	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12260	0,00	242.875,84
0101010094	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12183	0,00	53.037,18
0101010094	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Implantaca		1521	53.037,18	0,00
0101010097	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Implantaca		1521	19.615,46	0,00
0101010097	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12347	0,00	19.615,46
0101010100	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12349	0,00	12.534,88
0101010100	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Implantaca		1521	12.534,88	0,00
0101010103	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Implantaca		1521	731.623,11	0,00
0101010103	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12193	0,00	731.623,11
0101010106	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12230	0,00	1.000.309,94
0101010106	12230	IMA-B	Implantaca		1521	1.000.309,94	0,00
0101010109	12231	IPCA III	Implantaca		1521	267.647,51	0,00
0101010109	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12231	0,00	267.647,51
0101010112	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12233	0,00	124.214,78
0101010112	12233	IPCA-X	Implantaca		1521	124.214,78	0,00
0101010115	12235	IMA-B	Implantaca		1521	1.014.391,37	0,00
0101010115	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12235	0,00	1.014.391,37
0101010118	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12270	0,00	311.899,38
0101010118	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Implantaca		1521	311.899,38	0,00
0101010121	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Implantaca		1521	319.482,58	0,00
0101010121	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12274	0,00	319.482,58
0101010124	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12216	0,00	51.178,39
0101010124	12216	Perfil	Implantaca		1521	51.178,39	0,00
0101010127	12217	Fluxo	Implantaca		1521	23,84	0,00
0101010127	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12217	0,00	23,84
0101010130	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12214	0,00	139.699,99
0101010130	12214	Global Dinamico Dinamico	Implantaca		1521	139.699,99	0,00
0101010133	11757	BB Acoes Retorno Total	Implantaca		1521	636.503,83	0,00
0101010133	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11757	0,00	636.503,83
0101010136	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11758	0,00	649.010,54
0101010136	11758	Acoes Quantitativo	Implantaca		1521	649.010,54	0,00
0101010139	11760	Acoes Valor Dividendo	Implantaca		1521	1.362.310,18	0,00
0101010139	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11760	0,00	1.362.310,18
0101010142	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11762	0,00	828.282,26
0101010142	11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Implantaca		1521	828.282,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010145	11768	Acoes Phoenix FI	Implantaca		1521	458.926,81	0,00
0101010145	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11768	0,00	458.926,81
0101010148	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11769	0,00	599.729,62
0101010148	11769	Acoes Asgard Institucional	Implantaca		1521	599.729,62	0,00
0101010151	12322	BB PREV IMA-B TP	Implantaca		1521	3.519.668,00	0,00
0101010151	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12322	0,00	3.519.668,00
0101010154	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12328	0,00	1.993.316,01
0101010154	12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Implantaca		1521	1.993.316,01	0,00
0101010157	12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Implantaca		1521	2.995.755,29	0,00
0101010157	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12335	0,00	2.995.755,29
0101010160	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12317	0,00	996.374,64
0101010160	12317	IMAB-5 PREMIUN FIC FI	Implantaca		1521	996.374,64	0,00
0101010163	12342	Bradesco conta 25193-3	Implantaca		1521	984.170,61	0,00
0101010163	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12342	0,00	984.170,61
0101010166	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12227	0,00	428.645,31
0101010166	12227	BB Acoes Retorno Total	Implantaca		1521	428.645,31	0,00
0101010169	12228	Acoes Quantitativo	Implantaca		1521	446.992,91	0,00
0101010169	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12228	0,00	446.992,91
0101010172	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12222	0,00	1.075.823,91
0101010172	12222	Acoes Valor Dividendo	Implantaca		1521	1.075.823,91	0,00
0101010175	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Implantaca		1521	739.482,54	0,00
0101010175	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12224	0,00	739.482,54
0101010178	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12219	0,00	564.290,73
0101010178	12219	Acoes Phoenix FI	Implantaca		1521	564.290,73	0,00
0101010181	12220	Acoes Asgard Institucional	Implantaca		1521	341.971,41	0,00
0101010181	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12220	0,00	341.971,41
0101010184	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12323	0,00	190.864,62
0101010184	12323	BB PREV IMA-B TP	Implantaca		1521	190.864,62	0,00
0101010187	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Implantaca		1521	67.121,30	0,00
0101010187	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12329	0,00	67.121,30
0101010190	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12336	0,00	100.019,31
0101010190	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Implantaca		1521	100.019,31	0,00
0101010193	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Implantaca		1521	33.558,81	0,00
0101010193	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12319	0,00	33.558,81
0101010196	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12343	0,00	53.093,22
0101010196	12343	Bradesco conta 25193-3	Implantaca		1521	53.093,22	0,00
0101010199	11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Implantaca		1521	2.522.197,83	0,00
0101010199	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11733	0,00	2.522.197,83
0101010202	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11735	0,00	2.762.125,70
0101010202	11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Implantaca		1521	2.762.125,70	0,00
0101010205	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Implantaca		1521	448.325,84	0,00
0101010205	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12237	0,00	448.325,84
0101010208	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12239	0,00	607.463,35
0101010208	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Implantaca		1521	607.463,35	0,00
0101010211	11783	Bolsa Americana	Implantaca		1521	1.960.101,43	0,00
0101010211	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11783	0,00	1.960.101,43
0101010214	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11785	0,00	1.301.348,17
0101010214	11785	Multimercado SP500	Implantaca		1521	1.301.348,17	0,00
0101010217	12210	Bolsa Americana	Implantaca		1521	543.559,32	0,00
0101010217	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12210	0,00	543.559,32
0101010220	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12212	0,00	430.354,18
0101010220	12212	Multimercado SP500	Implantaca		1521	430.354,18	0,00
0101010223	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Implantaca		1521	1.103,49	0,00
0101010223	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11717	0,00	1.103,49
0101010226	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11718	0,00	4.764.426,38
0101010226	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Implantaca		1521	4.764.426,38	0,00
0101010229	11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Implantaca		1521	2.073.150,72	0,00
0101010229	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11719	0,00	2.073.150,72
0101010232	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11791	0,00	809.127,17
0101010232	11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Implantaca		1521	809.127,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010235	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Implantaca		1521	1,71	0,00
0101010235	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12201	0,00	1,71
0101010238	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12202	0,00	568.618,58
0101010238	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Implantaca		1521	568.618,58	0,00
0101010241	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Implantaca		1521	310.678,90	0,00
0101010241	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12203	0,00	310.678,90
0101010244	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12206	0,00	118.285,58
0101010244	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Implantaca		1521	118.285,58	0,00
0101010247	11714	Acoes Governanca	Implantaca		1521	279.304,08	0,00
0101010247	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11714	0,00	279.304,08
0101010250	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11715	0,00	499.465,30
0101010250	11715	Acoes Retorno Total	Implantaca		1521	499.465,30	0,00
0101010253	12252	Acoes Governanca	Implantaca		1521	219.444,43	0,00
0101010253	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12252	0,00	219.444,43
0101010256	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12253	0,00	336.358,50
0101010256	12253	Acoes Retorno Total	Implantaca		1521	336.358,50	0,00
0101010259	11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Implantaca		1521	1.085.331,07	0,00
0101010259	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11710	0,00	1.085.331,07
0101010262	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11712	0,00	356.148,86
0101010262	11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Implantaca		1521	356.148,86	0,00
0101010265	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Implantaca		1521	192.919,83	0,00
0101010265	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12197	0,00	192.919,83
0101010268	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12199	0,00	88.758,33
0101010268	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Implantaca		1521	88.758,33	0,00
0101010271	11721	Bolsa Americana Multi	Implantaca		1521	671.147,84	0,00
0101010271	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11721	0,00	671.147,84
0101010274	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12208	0,00	222.941,97
0101010274	12208	Bolsa Americana Multi	Implantaca		1521	222.941,97	0,00
0101010277	11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Implantaca		1521	235.208,81	0,00
0101010277	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11731	0,00	235.208,81
0101010280	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11823	0,00	226.188,20
0101010280	11823	Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Implantaca		1521	226.188,20	0,00
0101010283	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Implantaca		1521	575.602,69	0,00
0101010283	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12264	0,00	575.602,69
0101010286	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12287	0,00	13,88
0101010286	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Implantaca		1521	13,88	0,00
0101010289	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Implantaca		1521	35.247,99	0,00
0101010289	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12254	0,00	35.247,99
0101010292	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12242	0,00	28.002,98
0101010292	12242	BB Prev RF Perfil	Implantaca		1521	28.002,98	0,00
0101010295	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Implantaca		1521	72.331,58	0,00
0101010295	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12265	0,00	72.331,58
0101010298	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12288	0,00	0,41
0101010298	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Implantaca		1521	0,41	0,00
0101010301	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	4.697.123,74	0,00
0101010301	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8170	0,00	4.697.123,74
0101010304	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8219	0,00	6.137.562,47
0101010304	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	6.137.562,47	0,00
0101010307	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	254.251,34	0,00
0101010307	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9257	0,00	254.251,34
0101010310	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9258	0,00	177.153,32
0101010310	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	177.153,32	0,00
0101010313	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	544.840,99	0,00
0101010313	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10231	0,00	544.840,99
0101010316	3640	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
0101010316	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
0101010319	576	OUTROS BENS MOVEIS	Implantaca		1521	120.789,90	0,00
0101010319	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		576	0,00	120.789,90
0101010322	4719	EDIFICIOS	Implantaca		1521	795.430,06	0,00
0101010322	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4719	0,00	795.430,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010379	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3773	0,00	150.728,69
0101010379	3773	® CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	Implantaca		1521	150.728,69	0,00
0101010382	3774	® CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	Implantaca		1521	15.009,37	0,00
0101010382	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3774	0,00	15.009,37
0101010385	1251	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	4.111.776,99	0,00
0101010385	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1251	0,00	4.111.776,99
0101010388	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1256	0,00	21.409.162,67
0101010388	1256	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	21.409.162,67	0,00
0101010391	3777	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	Implantaca		1521	15.249.867,18	0,00
0101010391	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3777	0,00	15.249.867,18
0101010394	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3778	0,00	16.983.297,42
0101010394	3778	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	16.983.297,42	0,00
0101010397	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Implantaca		1521	374.959,79	0,00
0101010397	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1264	0,00	374.959,79
0101010400	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1265	0,00	33.720,22
0101010400	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Implantaca		1521	33.720,22	0,00
0101010403	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	9.853.323,70	0,00
0101010403	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1266	0,00	9.853.323,70
0101010406	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1270	0,00	53.148.263,95
0101010406	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	53.148.263,95	0,00
0101010409	1271	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	Implantaca		1521	37.358.101,95	0,00
0101010409	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1271	0,00	37.358.101,95
0101010412	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1272	0,00	14.848.256,62
0101010412	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	14.848.256,62	0,00
0101010415	11986	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA	Implantaca		1521	3.185.288,95	0,00
0101010415	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11986	0,00	3.185.288,95
0101010421	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Implantaca		1521	0,00	50.314,17
0101010421	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3771	50.314,17	0,00
0101010424	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4755	43.159,25	0,00
0101010424	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Implantaca		1521	0,00	43.159,25
0101010427	1247	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDI	Implantaca		1521	0,00	41.158.856,29
0101010427	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1247	41.158.856,29	0,00
0101010430	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1255	170.003.044,82	0,00
0101010430	1255	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCE	Implantaca		1521	0,00	170.003.044,82
0101010433	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDI	Implantaca		1521	0,00	82.179.399,24
0101010433	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1262	82.179.399,24	0,00
0101010436	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1269	131.810.916,49	0,00
0101010436	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCE	Implantaca		1521	0,00	131.810.916,49
0101010439	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Implantaca		1521	0,00	12.509.845,68
0101010439	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1279	12.509.845,68	0,00
0101010442	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	0,00	38.579.212,28
0101010442	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1530	38.579.212,28	0,00
0101010445	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1522	0,00	37.142.072,29
0101010445	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	37.142.072,29	0,00
0101010448	1540	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	1.659,92	0,00
0101010448	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1540	0,00	1.659,92
0101010457	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6414	0,00	182.599,46
0101010457	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		12056	182.599,46	0,00
0101010460	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Implantaca		12056	129.174,88	0,00
0101010460	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6415	0,00	129.174,88
0101010463	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6416	0,00	5.250,00
0101010463	6416	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		12056	5.250,00	0,00
0101010466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		12056	116.800.574,32	0,00
0101010466	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		3162	0,00	116.800.574,32
0101010469	12162	Instituituto de Previdecia - L	Implantaca		12056	3.325.018,34	0,00
0101010469	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		12162	0,00	3.325.018,34
0101010472	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		12163	0,00	17.361.605,26
0101010472	12163	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		12056	17.361.605,26	0,00
0101010475	6579	A EXECUTAR	Implantaca		12056	0,00	182.599,46
0101010475	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6579	182.599,46	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010478	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6582	129.174,88	0,00
0101010478	6582	A EXECUTAR	Implantaca		12056	0,00	129.174,88
0101010481	6585	A EXECUTAR	Implantaca		12056	0,00	5.250,00
0101010481	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6585	5.250,00	0,00
0101010484	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8053	154.085.024,56	0,00
0101010484	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Implantaca		12056	0,00	154.085.024,56
0101010487	12170	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		12056	0,00	3.325.018,34
0101010487	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		12170	3.325.018,34	0,00
0101010490	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		12171	17.361.605,26	0,00
0101010490	12171	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		12056	0,00	17.361.605,26
0101010502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		12056	37.284.450,24	0,00
0101010502	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8052	0,00	37.284.450,24
0101010940	11989	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVI	Implantaca		1521	116.360.717,55	0,00
0101010940	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		11989	0,00	116.360.717,55
					Total	1410.881.212,91	1410.881.212,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000292	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000001	8057	102.516,19	0,00
0102000292	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000001	3077	0,00	102.516,19
0102000292	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000001	3083	102.516,19	0,00
0102000292	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000001	3333	0,00	102.516,19
0102000292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000001	8054	102.516,19	0,00
0102000292	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000001	8052	0,00	102.516,19
0102000292	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000001	6332	0,00	102.516,19
0102000292	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000001	6339	102.516,19	0,00
0102000301	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000002	6339	4.470,00	0,00
0102000301	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000002	6332	0,00	4.470,00
0102000301	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000002	8052	0,00	4.470,00
0102000301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000002	8054	4.470,00	0,00
0102000301	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000002	3333	0,00	4.470,00
0102000301	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000002	3083	4.470,00	0,00
0102000301	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000002	3077	0,00	4.470,00
0102000301	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000002	8057	4.470,00	0,00
0102000310	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000003	8057	3.598,80	0,00
0102000310	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000003	3077	0,00	3.598,80
0102000310	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000003	3083	3.598,80	0,00
0102000310	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000003	3333	0,00	3.598,80
0102000310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000003	8054	3.598,80	0,00
0102000310	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000003	8052	0,00	3.598,80
0102000310	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000003	6332	0,00	3.598,80
0102000310	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000003	6339	3.598,80	0,00
0102000319	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000004	6339	1.258,32	0,00
0102000319	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000004	6332	0,00	1.258,32
0102000319	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000004	8052	0,00	1.258,32
0102000319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000004	8054	1.258,32	0,00
0102000319	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000004	3333	0,00	1.258,32
0102000319	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000004	3083	1.258,32	0,00
0102000319	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000004	3077	0,00	1.258,32
0102000319	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000004	8057	1.258,32	0,00
0102000328	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000005	8057	5.250,00	0,00
0102000328	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000005	3077	0,00	5.250,00
0102000328	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000005	3083	5.250,00	0,00
0102000328	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000005	3333	0,00	5.250,00
0102000328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000005	8054	5.250,00	0,00
0102000328	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000005	8052	0,00	5.250,00
0102000328	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000005	6332	0,00	5.250,00
0102000328	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000005	6339	5.250,00	0,00
0102000337	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000006	6339	2.000,00	0,00
0102000337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000006	6332	0,00	2.000,00
0102000337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000006	8052	0,00	2.000,00
0102000337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000006	8054	2.000,00	0,00
0102000337	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000006	3333	0,00	2.000,00
0102000337	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000006	3083	2.000,00	0,00
0102000337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000006	3077	0,00	2.000,00
0102000337	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000006	8057	2.000,00	0,00
0102000346	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000007	8057	1.200,00	0,00
0102000346	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000007	3077	0,00	1.200,00
0102000346	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000007	3083	1.200,00	0,00
0102000346	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000007	3333	0,00	1.200,00
0102000346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000007	8054	1.200,00	0,00
0102000346	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000007	8052	0,00	1.200,00
0102000346	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000007	6332	0,00	1.200,00
0102000346	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000007	6339	1.200,00	0,00
0102000355	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000008	6339	307,50	0,00
0102000355	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000008	6332	0,00	307,50
0102000355	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000008	8052	0,00	307,50
0102000355	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000008	8054	307,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000355	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000008	3333	0,00	307,50
0102000355	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000008	3083	307,50	0,00
0102000355	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000008	3077	0,00	307,50
0102000355	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000008	8057	307,50	0,00
0102000364	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000009	8057	11.197,84	0,00
0102000364	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000009	3077	0,00	11.197,84
0102000364	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000009	3083	11.197,84	0,00
0102000364	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000009	3333	0,00	11.197,84
0102000364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000009	8054	11.197,84	0,00
0102000364	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000009	8052	0,00	11.197,84
0102000364	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000009	6332	0,00	11.197,84
0102000364	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2024/000009	6339	11.197,84	0,00
0102000382	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000010	6339	1.549,80	0,00
0102000382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000010	6332	0,00	1.549,80
0102000382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000010	8052	0,00	1.549,80
0102000382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000010	8054	1.549,80	0,00
0102000382	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000010	3333	0,00	1.549,80
0102000382	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000010	3083	1.549,80	0,00
0102000382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000010	3077	0,00	1.549,80
0102000382	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000010	8057	1.549,80	0,00
0102000391	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000011	8057	739,62	0,00
0102000391	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000011	3077	0,00	739,62
0102000391	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000011	3083	739,62	0,00
0102000391	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000011	3333	0,00	739,62
0102000391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000011	8054	739,62	0,00
0102000391	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000011	8052	0,00	739,62
0102000391	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000011	6332	0,00	739,62
0102000391	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000011	6339	739,62	0,00
0102000400	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2024/000012	6339	608,35	0,00
0102000400	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000012	6332	0,00	608,35
0102000400	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000012	8052	0,00	608,35
0102000400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000012	8054	608,35	0,00
0102000400	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000012	3333	0,00	608,35
0102000400	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000012	3083	608,35	0,00
0102000400	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000012	3077	0,00	608,35
0102000400	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000012	8057	608,35	0,00
0102000409	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000013	8057	26.250,00	0,00
0102000409	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000013	3077	0,00	26.250,00
0102000409	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000013	3083	26.250,00	0,00
0102000409	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000013	3333	0,00	26.250,00
0102000409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000013	8054	26.250,00	0,00
0102000409	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000013	8052	0,00	26.250,00
0102000409	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000013	6332	0,00	26.250,00
0102000409	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000013	6339	26.250,00	0,00
0102000418	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000014	6339	3.664,00	0,00
0102000418	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000014	6332	0,00	3.664,00
0102000418	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000014	8052	0,00	3.664,00
0102000418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000014	8054	3.664,00	0,00
0102000418	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000014	3333	0,00	3.664,00
0102000418	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000014	3083	3.664,00	0,00
0102000418	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000014	3077	0,00	3.664,00
0102000418	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000014	8057	3.664,00	0,00
0102000427	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000015	8057	59.538,82	0,00
0102000427	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000015	3083	59.538,82	0,00
0102000427	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000015	3077	0,00	59.538,82
0102000427	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000015	3333	0,00	59.538,82
0102000427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000015	8054	59.538,82	0,00
0102000427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000015	8052	0,00	59.538,82
0102000427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000015	6332	0,00	59.538,82
0102000427	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000015	6339	59.538,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000436	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000016	6339	17.000,00	0,00
0102000436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000016	6332	0,00	17.000,00
0102000436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000016	8052	0,00	17.000,00
0102000436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000016	8054	17.000,00	0,00
0102000436	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000016	3333	0,00	17.000,00
0102000436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000016	3077	0,00	17.000,00
0102000436	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000016	3083	17.000,00	0,00
0102000436	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000016	8057	17.000,00	0,00
0102000445	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000017	8057	7.856,46	0,00
0102000445	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000017	3083	7.856,46	0,00
0102000445	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000017	3077	0,00	7.856,46
0102000445	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000017	3333	0,00	7.856,46
0102000445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000017	8054	7.856,46	0,00
0102000445	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000017	8052	0,00	7.856,46
0102000445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000017	6332	0,00	7.856,46
0102000445	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000017	6339	7.856,46	0,00
0102000454	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000018	6339	1.000,00	0,00
0102000454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000018	6332	0,00	1.000,00
0102000454	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000018	8052	0,00	1.000,00
0102000454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000018	8054	1.000,00	0,00
0102000454	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000018	3333	0,00	1.000,00
0102000454	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000018	3083	1.000,00	0,00
0102000454	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000018	3077	0,00	1.000,00
0102000454	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000018	8057	1.000,00	0,00
0102000463	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000019	8057	1.422,27	0,00
0102000463	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000019	3077	0,00	1.422,27
0102000463	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000019	3083	1.422,27	0,00
0102000463	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000019	3333	0,00	1.422,27
0102000463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000019	8054	1.422,27	0,00
0102000463	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000019	8052	0,00	1.422,27
0102000463	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000019	6332	0,00	1.422,27
0102000463	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2024/000019	6339	1.422,27	0,00
0102000472	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000020	6339	95,82	0,00
0102000472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000020	6332	0,00	95,82
0102000472	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000020	8052	0,00	95,82
0102000472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000020	8054	95,82	0,00
0102000472	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000020	3333	0,00	95,82
0102000472	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000020	3083	95,82	0,00
0102000472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000020	3077	0,00	95,82
0102000472	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000020	8057	95,82	0,00
0102000481	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000020	9128	95,82	0,00
0102000481	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000020	10611	95,82	0,00
0102000481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	3083	0,00	95,82
0102000481	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000020	2030	0,00	95,82
0102000481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	3085	95,82	0,00
0102000481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000020	8054	0,00	95,82
0102000481	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	8049	0,00	95,82
0102000481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000020	6339	0,00	95,82
0102000481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	6341	95,82	0,00
0102000481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000020	6612	95,82	0,00
0102000493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000020	6612	0,00	4,59
0102000493	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000020	6342	4,59	0,00
0102000493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000020	6613	4,59	0,00
0102000493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000020	3086	4,59	0,00
0102000493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000020	3085	0,00	4,59
0102000493	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000020	10613	4,59	0,00
0102000493	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000020	9128	0,00	4,59
0102000493	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000020	10609	0,00	4,59
0102000493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000020	11238	0,00	4,59
0102000493	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000020	11573	4,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000493	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000020	12053	0,00	4,59
0102000493	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000020	12146	4,59	0,00
0102000507	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000021	8057	940,00	0,00
0102000507	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000021	3333	0,00	940,00
0102000507	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000021	3077	0,00	940,00
0102000507	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000021	3083	940,00	0,00
0102000507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000021	8054	940,00	0,00
0102000507	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000021	8052	0,00	940,00
0102000507	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000021	6339	940,00	0,00
0102000507	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000021	6332	0,00	940,00
0102000516	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000021	6339	0,00	940,00
0102000516	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	6341	940,00	0,00
0102000516	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000021	6612	940,00	0,00
0102000516	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000021	8054	0,00	940,00
0102000516	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	8049	0,00	940,00
0102000516	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	3083	0,00	940,00
0102000516	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000021	2094	0,00	940,00
0102000516	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	3085	940,00	0,00
0102000516	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000021	9128	940,00	0,00
0102000516	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000021	10611	940,00	0,00
0102000527	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	3.664,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2023					
0102000527	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	3.664,00
		Contrato: 04 - Ano: 2023					
0102000530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0102000530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0102000530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0102000530	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0102000530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0102000530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0102000530	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0102000530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0102000530	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0102000530	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0102000541	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0102000541	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0102000544	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	106.986,19	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021					
0102000544	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	106.986,19
		Contrato: 02 - Ano: 2021					
0102000547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0102000547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0102000547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0102000547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0102000547	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0102000547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0102000547	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0102000547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0102000547	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0102000547	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0102000559	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0102000559	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0102000559	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0102000559	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0102000559	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0102000559	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0102000559	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0102000559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0102000559	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0102000559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000559	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0102000559	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0102000572	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0102000572	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0102000576	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.549,80
		Contrato: 02 - Ano: 2020					
0102000576	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.549,80	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2020					
0102000991	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000008	6612	300,00	0,00
0102000991	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000008	6341	300,00	0,00
0102000991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000008	6339	0,00	300,00
0102000991	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000008	8049	0,00	300,00
0102000991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000008	8054	0,00	300,00
0102000991	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000008	3085	300,00	0,00
0102000991	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000008	2030	0,00	300,00
0102000991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000008	3083	0,00	300,00
0102000991	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000008	9128	300,00	0,00
0102000991	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000008	10611	300,00	0,00
0102001003	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	10613	14,40	0,00
0102001003	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000008	9128	0,00	14,40
0102001003	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000008	10609	0,00	14,40
0102001003	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	11238	0,00	14,40
0102001003	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000008	11573	14,40	0,00
0102001003	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000008	12053	0,00	14,40
0102001003	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000008	12146	14,40	0,00
0102001003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	3086	14,40	0,00
0102001003	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000008	3085	0,00	14,40
0102001003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000008	6613	14,40	0,00
0102001003	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000008	6342	14,40	0,00
0102001003	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000008	6612	0,00	14,40
0102001016	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000008	6579	0,00	300,00
0102001016	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000008	6580	300,00	0,00
					Total	1.188.602,37	1.188.602,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103000579	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000010	6612	258,30	0,00
0103000579	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	6341	258,30	0,00
0103000579	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	6339	0,00	258,30
0103000579	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000010	8049	0,00	258,30
0103000579	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000010	8054	0,00	258,30
0103000579	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	3085	258,30	0,00
0103000579	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000010	3083	0,00	258,30
0103000579	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000010	2030	0,00	258,30
0103000579	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000010	9128	258,30	0,00
0103000579	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	10611	258,30	0,00
0103000591	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	10613	12,40	0,00
0103000591	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000010	9128	0,00	12,40
0103000591	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000010	10609	0,00	12,40
0103000591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000010	11573	12,40	0,00
0103000591	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	11238	0,00	12,40
0103000591	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000010	12146	12,40	0,00
0103000591	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000010	12053	0,00	12,40
0103000591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	3086	12,40	0,00
0103000591	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000010	3085	0,00	12,40
0103000591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000010	6613	12,40	0,00
0103000591	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000010	6342	12,40	0,00
0103000591	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000010	6612	0,00	12,40
0103000604	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000010	6580	258,30	0,00
0103000604	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000010	6579	0,00	258,30
0103000608	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	739,62
		Contrato: 2 - Ano: 2019					
0103000608	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	739,62	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2019					
0103000611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0103000611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0103000611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0103000611	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0103000611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0103000611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0103000611	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0103000611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0103000611	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0103000611	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00
0103000623	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0103000623	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0103000623	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0103000623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0103000623	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0103000623	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0103000623	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0103000623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0103000623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0103000623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0103000623	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0103000623	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0103000636	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0103000636	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
0103000640	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	26.250,00
		Contrato: 01 - Ano: 2023					
0103000640	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	26.250,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2023					
					Total	29.278,20	29.278,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000643	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000013	6612	5.250,00	0,00
0104000643	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	6341	5.250,00	0,00
0104000643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	6339	0,00	5.250,00
0104000643	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000013	8049	0,00	5.250,00
0104000643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000013	8054	0,00	5.250,00
0104000643	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	3085	5.250,00	0,00
0104000643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000013	3083	0,00	5.250,00
0104000643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000013	1938	0,00	5.250,00
0104000643	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000013	9128	5.250,00	0,00
0104000643	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	10611	5.250,00	0,00
0104000655	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	10613	252,00	0,00
0104000655	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000013	9128	0,00	252,00
0104000655	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000013	10609	0,00	252,00
0104000655	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000013	11573	252,00	0,00
0104000655	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	11238	0,00	252,00
0104000655	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000013	12146	252,00	0,00
0104000655	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000013	12053	0,00	252,00
0104000655	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	3086	252,00	0,00
0104000655	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000013	3085	0,00	252,00
0104000655	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000013	6613	252,00	0,00
0104000655	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000013	6342	252,00	0,00
0104000655	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000013	6612	0,00	252,00
0104000668	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000013	6579	0,00	5.250,00
0104000668	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000013	6580	5.250,00	0,00
0104000672	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	3.598,80
		Contrato: 06 - Ano: 2023					
0104000672	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	3.598,80	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2023					
0104000675	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0104000675	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0104000675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0104000675	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0104000675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0104000675	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0104000675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0104000675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0104000675	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0104000675	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0104000686	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0104000686	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0104000689	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	7.856,46	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2022					
0104000689	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	7.856,46
		Contrato: 05 - Ano: 2022					
					Total	46.266,66	46.266,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105001739	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	299,90	0,00
0105001739	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	299,90
0105001739	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	299,90
0105001739	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	299,90	0,00
0105001769	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
0105001769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
0105001769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
0105001769	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
0105001769	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
0105001769	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
0105001769	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
0105001769	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
0105001769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
0105001769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 01	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
					Total	2.099,30	2.099,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108000692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0108000692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0108000692	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0108000692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0108000692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0108000692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0108000692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0108000692	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0108000692	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0108000692	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0108000704	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0108000704	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0108000704	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0108000704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0108000704	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0108000704	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0108000704	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0108000704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0108000704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0108000704	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0108000704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0108000704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0108000717	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0108000717	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0108000721	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	608,35	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2022					
0108000721	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	608,35
		Contrato: 06 - Ano: 2022					
0108000724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0108000724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0108000724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0108000724	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0108000724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0108000724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0108000724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0108000724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0108000724	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0108000724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0108000735	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0108000735	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0108000738	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	59.538,82	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019					
0108000738	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	59.538,82
		Contrato: 04 - Ano: 2019					
0108000741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0108000741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0108000741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0108000741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0108000741	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0108000741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0108000741	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0108000741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0108000741	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0108000741	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0108000753	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0108000753	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0108000753	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0108000753	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0108000753	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0108000753	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108000753	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0108000753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0108000753	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0108000753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0108000753	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0108000753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0108000766	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0108000766	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0108000770	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	11.197,84	0,00
		Contrato: AD34839801 - Ano: 2023					
0108000770	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	11.197,84
		Contrato: AD34839801 - Ano: 2023					
0108000840	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.752,11	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.					
0108000840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.752,11
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.					
0108000840	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	17.752,11	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.					
0108000840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.752,11
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.					
0108000840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.752,11	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.					
0108000840	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	17.752,11
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.					
0108000847	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.584,02
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.					
0108000847	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.584,02	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.					
0108000847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.584,02
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.					
0108000847	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.584,02	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.					
0108000847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.584,02
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.					
0108000847	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.584,02	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.					
0108000854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	598,28	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.					
0108000854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	598,28
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.					
0108000854	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	598,28	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.					
0108000854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	598,28
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.					
0108000854	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	598,28	0,00
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.					
0108000854	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	598,28
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.					
0108000861	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	598,28	0,00
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - ESTADO.					
0108000861	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	598,28
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - ESTADO.					
0108000861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	598,28	0,00
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - ESTADO.					
0108000861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	598,28
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - ESTADO.					
0108000866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.752,11	0,00
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0108000866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.752,11
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108000866	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	17.752,11
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0108000866	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	17.752,11	0,00
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0108000871	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0108000871	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0108000871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0108000871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0108001680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.584,02	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0108001680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.584,02
		Aplicacao Perfil.					
0108001680	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	14.584,02	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0108001680	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	14.584,02
		Aplicacao Perfil.					
0108001705	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	18.350,39
		Aplicacao Perfil					
0108001705	11771	Perfil	Lancamento		11603	18.350,39	0,00
		Aplicacao Perfil					
0108001705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.350,39	0,00
		Aplicacao Perfil					
0108001705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.350,39
		Aplicacao Perfil					
					Total	341.659,40	341.659,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109000773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	1.648,33
0109000773	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	1.648,33
0109000773	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	1.648,33	0,00
0109000773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	1.648,33	0,00
0109000773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	1.648,33
0109000773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	1.648,33
0109000773	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	1.648,33
0109000773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	1.648,33	0,00
0109000773	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	1.648,33	0,00
0109000773	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	1.648,33	0,00
0109000785	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	18,96
0109000785	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	18,96
0109000785	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	18,96	0,00
0109000785	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	18,96	0,00
0109000785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	18,96
0109000785	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	18,96
0109000785	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	18,96	0,00
0109000785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	18,96	0,00
0109000785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	18,96
0109000785	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	18,96	0,00
0109000785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	18,96
0109000785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	18,96	0,00
0109000798	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	1.648,33
0109000798	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	1.648,33	0,00
0109000802	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	17.000,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2023					
0109000802	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	17.000,00
		Contrato: 05 - Ano: 2023					
					Total	27.003,74	27.003,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110001744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	6.375,72	0,00
0110001744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	6.375,72
0110001744	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	6.375,72	0,00
0110001744	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	6.375,72
0110001780	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	11609	91,23	0,00
0110001780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	11238	0,00	91,23
0110001780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	11306	91,23	0,00
0110001780	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	10613	91,23	0,00
0110001780	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	10609	0,00	91,23
0110001780	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	9128	0,00	91,23
0110001780	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	6612	0,00	91,23
0110001780	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	6342	91,23	0,00
0110001780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	3085	0,00	91,23
0110001780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 02	Pagto Emp	2024/000020	3086	91,23	0,00
0110001791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	3086	940,00	0,00
0110001791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	3085	0,00	940,00
0110001791	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	6342	940,00	0,00
0110001791	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	6612	0,00	940,00
0110001791	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	9128	0,00	940,00
0110001791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	10609	0,00	940,00
0110001791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	10613	940,00	0,00
0110001791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	11306	940,00	0,00
0110001791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	11238	0,00	940,00
0110001791	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo n. 03	Pagto Emp	2024/000021	11609	940,00	0,00
0110001802	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo n. 04	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
0110001802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 04	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
0110001802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 04	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
0110001802	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 04	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
0110001802	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 04	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
0110001802	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo n. 04	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110001802	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		cf. processo n. 04					
0110001802	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		cf. processo n. 04					
0110001802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		cf. processo n. 04					
0110001802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		cf. processo n. 04					
0110001813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000010	3086	245,90	0,00
		cf. processo n. 05					
0110001813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000010	3085	0,00	245,90
		cf. processo n. 05					
0110001813	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000010	6342	245,90	0,00
		cf. processo n. 05					
0110001813	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000010	6612	0,00	245,90
		cf. processo n. 05					
0110001813	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000010	9128	0,00	245,90
		cf. processo n. 05					
0110001813	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10609	0,00	245,90
		cf. processo n. 05					
0110001813	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10613	245,90	0,00
		cf. processo n. 05					
0110001813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000010	11306	245,90	0,00
		cf. processo n. 05					
0110001813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	11238	0,00	245,90
		cf. processo n. 05					
0110001813	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000010	11609	245,90	0,00
		cf. processo n. 05					
0110001824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000013	11609	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	11238	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000013	11306	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10613	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10609	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000013	9128	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000013	6612	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000013	6342	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000013	3085	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 06					
0110001824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000013	3086	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 06					
					Total	44.630,04	44.630,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112000890	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	6.150,00
		Contrato: 01 - Ano: 2024					
0112000890	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	6.150,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2024					
0112001668	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000022	6339	6.150,00	0,00
0112001668	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000022	6332	0,00	6.150,00
0112001668	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000022	8052	0,00	6.150,00
0112001668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000022	8054	6.150,00	0,00
0112001668	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000022	3333	0,00	6.150,00
0112001668	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000022	3083	6.150,00	0,00
0112001668	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000022	3077	0,00	6.150,00
0112001668	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000022	8057	6.150,00	0,00
					Total	30.750,00	30.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115000805	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000016	9128	3.400,00	0,00
0115000805	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	10611	3.400,00	0,00
0115000805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000016	3083	0,00	3.400,00
0115000805	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000016	1938	0,00	3.400,00
0115000805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	3085	3.400,00	0,00
0115000805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000016	8054	0,00	3.400,00
0115000805	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000016	8049	0,00	3.400,00
0115000805	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	6339	0,00	3.400,00
0115000805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	6341	3.400,00	0,00
0115000805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000016	6612	3.400,00	0,00
0115000816	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000016	6580	3.400,00	0,00
0115000816	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000016	6579	0,00	3.400,00
0115000819	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.422,27	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022					
0115000819	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.422,27
		Contrato: 03 - Ano: 2022					
0115000822	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.000,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022					
0115000822	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.000,00	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022					
0115000825	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	307,50	0,00
		Contrato: 0032392022P - Ano: 2022					
0115000825	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	307,50
		Contrato: 0032392022P - Ano: 2022					
0115001749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.983,85	0,00
		Resgate Perfil					
0115001749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.983,85
		Resgate Perfil					
0115001749	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	5.983,85
		Resgate Perfil					
0115001749	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	5.983,85	0,00
		Resgate Perfil					
0115001835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		cf. processo n. 07					
0115001835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		cf. processo n. 07					
0115001835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		cf. processo n. 07					
0115001835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		cf. processo n. 07					
0115001835	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		cf. processo n. 07					
0115001835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		cf. processo n. 07					
0115001835	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		cf. processo n. 07					
0115001835	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		cf. processo n. 07					
0115001835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		cf. processo n. 07					
0115001835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		cf. processo n. 07					
0115001846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 08					
0115001846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 08					
0115001846	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 08					
0115001846	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 08					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115001846	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 08					
0115001846	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 08					
0115001846	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 08					
0115001846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 08					
0115001846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 08					
0115001846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 08					
					Total	65.016,72	65.016,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117000876	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	309,84
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas					
0117000876	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309,84	0,00
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas					
0117000876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309,84
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas					
0117000876	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	309,84	0,00
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas					
0117000876	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309,84	0,00
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas					
0117000876	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309,84
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas					
0117000883	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309,85
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas					
0117000883	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309,85	0,00
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas					
0117000883	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	309,85	0,00
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas					
0117000883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309,85
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas					
0117000883	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309,85	0,00
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas					
0117000883	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	309,85
		Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas					
0117001685	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	309,84	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0117001685	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	309,84
		Aplicacao Perfil.					
0117001685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	309,84	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0117001685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	309,84
		Aplicacao Perfil.					
0117001710	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	309,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0117001710	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	309,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0117001713	11771	Perfil	Lancamento		11603	309,85	0,00
		Aplicacao Perfil					
0117001713	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	309,85
		Aplicacao Perfil					
0117001713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	309,85	0,00
		Aplicacao Perfil					
0117001713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	309,85
		Aplicacao Perfil					
				Total		3.408,30	3.408,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118000893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000005	8054	0,00	3.000,00
0118000893	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000005	8049	0,00	3.000,00
0118000893	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000005	6612	3.000,00	0,00
0118000893	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000005	6341	3.000,00	0,00
0118000893	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000005	6339	0,00	3.000,00
0118000893	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000005	3085	3.000,00	0,00
0118000893	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000005	2094	0,00	3.000,00
0118000893	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000005	3083	0,00	3.000,00
0118000893	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000005	10611	3.000,00	0,00
0118000893	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000005	9128	3.000,00	0,00
0118000904	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000005	6586	3.000,00	0,00
0118000904	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000005	6585	0,00	3.000,00
0118000907	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,27	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000907	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,27	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000907	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,27
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000907	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	189,27	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,27
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000907	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	189,27
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000914	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	219,80
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	219,80
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000914	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	219,80	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000914	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	219,80
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000914	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	219,80	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000914	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	219,80	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000921	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.404,77	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000921	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.404,77	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000921	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.404,77
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000921	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.404,77	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.404,77
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000921	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.404,77
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000928	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	434,25
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	434,25
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000928	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	434,25	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000928	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	434,25
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000928	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	434,25	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
0118000928	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	434,25	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118000935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161,90	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000935	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161,90	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161,90
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000935	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	161,90	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161,90
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000935	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	161,90
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000942	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	476,22
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	476,22
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000942	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	476,22	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	476,22
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	476,22	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000942	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	476,22	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000949	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.004,78	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000949	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.004,78	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.004,78
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000949	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.004,78	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.004,78
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000949	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.004,78
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000956	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	3.959,68
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.959,68
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000956	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	3.959,68	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.959,68
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.959,68	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000956	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.959,68	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	105,60	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	105,60	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	105,60
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000963	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	105,60	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	105,60
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000963	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	105,60
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118000970	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	124,95
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	124,95
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000970	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	124,95	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	124,95
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	124,95	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	124,95	0,00
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	501,36	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	501,36	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	501,36
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000977	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	501,36	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	501,36
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000977	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	501,36
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000984	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	48,01
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48,01
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000984	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	48,01	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000984	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48,01
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000984	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48,01	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118000984	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48,01	0,00
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2					
0118001690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.248,09	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0118001690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.248,09
		Aplicacao Fluxo					
0118001690	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	4.248,09	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0118001690	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	4.248,09
		Aplicacao Fluxo					
0118001718	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	6.382,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0118001718	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	6.382,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0118001721	11772	Fluxo	Lancamento		11603	6.382,50	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0118001721	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	6.382,50
		Aplicacao Fluxo					
0118001721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.382,50	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0118001721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.382,50
		Aplicacao Fluxo					
				Total		77.535,45	77.535,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119001695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.500,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0119001695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.500,00
		Resgate Fluxo					
0119001695	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	4.500,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0119001695	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	4.500,00
		Resgate Fluxo					
0119001700	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	4.500,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0119001700	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	4.500,00
		Aplicacao Perfil					
0119001700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.500,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0119001700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.500,00
		Aplicacao Perfil					
0119001726	11772	Fluxo	Lancamento		11772	116,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0119001726	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	116,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0119001729	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	6.500,00	0,00
		Resgate Fluxo.					
0119001729	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	6.500,00
		Resgate Fluxo.					
0119001729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.500,00	0,00
		Resgate Fluxo.					
0119001729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.500,00
		Resgate Fluxo.					
0119001734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.500,00	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0119001734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.500,00
		Aplicacao Perfil.					
0119001734	11771	Perfil	Lancamento		11603	6.500,00	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0119001734	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	6.500,00
		Aplicacao Perfil.					
0119001754	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	3.441,65
		Resgate Perfil					
0119001754	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	3.441,65	0,00
		Resgate Perfil					
0119001754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.441,65	0,00
		Resgate Perfil					
0119001754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.441,65
		Resgate Perfil					
0119001857	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo n. 09					
0119001857	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo n. 09					
0119001857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo n. 09					
0119001857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo n. 09					
0119001857	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo n. 09					
0119001857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo n. 09					
0119001857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo n. 09					
0119001857	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo n. 09					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119001857	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo n. 09					
0119001857	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo n. 09					
0119001868	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10613	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10609	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000016	9128	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	11238	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000016	11306	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000016	11609	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000016	3085	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000016	3086	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000016	6342	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 10					
0119001868	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000016	6612	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 10					
0119003346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161.081,32	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.					
0119003346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161.081,32
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.					
0119003346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161.081,32	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.					
0119003346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161.081,32
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.					
0119003346	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	161.081,32	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.					
0119003346	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	161.081,32
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.					
0119003353	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	161.081,32	0,00
		Aplicacao Perfil					
0119003353	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	161.081,32
		Aplicacao Perfil					
0119003353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	161.081,32	0,00
		Aplicacao Perfil					
0119003353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	161.081,32
		Aplicacao Perfil					
				Total		873.614,96	873.614,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122001759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	575,77	0,00
		Resgate Perfil					
0122001759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	575,77
		Resgate Perfil					
0122001759	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	575,77	0,00
		Resgate Perfil					
0122001759	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	575,77
		Resgate Perfil					
0122001879	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000007	11609	259,81	0,00
		cf. processo n. 11					
0122001879	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000007	11573	0,00	259,81
		cf. processo n. 11					
0122001879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000007	11307	259,81	0,00
		cf. processo n. 11					
0122001879	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000007	12147	259,81	0,00
		cf. processo n. 11					
0122001879	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000007	12146	0,00	259,81
		cf. processo n. 11					
0122001879	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000007	6613	0,00	259,81
		cf. processo n. 11					
0122001886	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000006	6613	0,00	41,90
		cf. processo n. 12					
0122001886	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000006	12146	0,00	41,90
		cf. processo n. 12					
0122001886	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000006	12147	41,90	0,00
		cf. processo n. 12					
0122001886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000006	11307	41,90	0,00
		cf. processo n. 12					
0122001886	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000006	11573	0,00	41,90
		cf. processo n. 12					
0122001886	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000006	11609	41,90	0,00
		cf. processo n. 12					
0122001893	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000005	11609	252,00	0,00
		cf. processo n. 13					
0122001893	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000005	11573	0,00	252,00
		cf. processo n. 13					
0122001893	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000005	11307	252,00	0,00
		cf. processo n. 13					
0122001893	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000005	12147	252,00	0,00
		cf. processo n. 13					
0122001893	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000005	12146	0,00	252,00
		cf. processo n. 13					
0122001893	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000005	6613	0,00	252,00
		cf. processo n. 13					
0122001900	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000004	6613	0,00	5,07
		cf. processo n. 14					
0122001900	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000004	12146	0,00	5,07
		cf. processo n. 14					
0122001900	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000004	12147	5,07	0,00
		cf. processo n. 14					
0122001900	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000004	11307	5,07	0,00
		cf. processo n. 14					
0122001900	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000004	11573	0,00	5,07
		cf. processo n. 14					
0122001900	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000004	11609	5,07	0,00
		cf. processo n. 14					
0122001907	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000003	11609	12,40	0,00
		cf. processo n. 15					
0122001907	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000003	11573	0,00	12,40
		cf. processo n. 15					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122001907	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000003	11307	12,40	0,00
		cf. processo n. 15					
0122001907	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000003	12147	12,40	0,00
		cf. processo n. 15					
0122001907	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000003	12146	0,00	12,40
		cf. processo n. 15					
0122001907	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000003	6613	0,00	12,40
		cf. processo n. 15					
0122001914	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000001	6613	0,00	4,59
		cf. processo n. 16					
0122001914	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000001	12146	0,00	4,59
		cf. processo n. 16					
0122001914	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000001	12147	4,59	0,00
		cf. processo n. 16					
0122001914	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000001	11307	4,59	0,00
		cf. processo n. 16					
0122001914	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000001	11573	0,00	4,59
		cf. processo n. 16					
0122001914	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000001	11609	4,59	0,00
		cf. processo n. 16					
0122003373	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003373	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003373	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003373	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003373	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003380	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003380	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003380	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003380	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003380	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro					
0122003387	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	43.253,68
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.253,68	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003387	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	43.253,68	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.253,68
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003387	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.253,68	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.253,68
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	846,05
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	846,05	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122003394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	846,05
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003394	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	846,05	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	846,05	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003394	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	846,05
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros					
0122003401	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	92.810,55
		Aplicacao Perfil					
0122003401	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	92.810,55	0,00
		Aplicacao Perfil					
0122003401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	92.810,55	0,00
		Aplicacao Perfil					
0122003401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	92.810,55
		Aplicacao Perfil					
0122003406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.					
0122003406	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.					
0122003406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.					
0122003406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.					
0122003406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.					
0122003406	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.					
0122003413	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	21.209,71
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.209,71
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.209,71	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.209,71
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003413	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	21.209,71	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.209,71	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.911,55	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003420	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	30.911,55	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122003420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	30.911,55
0122003420	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3069	30.911,55	0,00
0122003420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	30.911,55
0122003420	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	11603	0,00	30.911,55
0122003427	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	11603	0,00	31.781,45
0122003427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3162	0,00	31.781,45
0122003427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3069	31.781,45	0,00
0122003427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3064	0,00	31.781,45
0122003427	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	2653	31.781,45	0,00
0122003427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	8052	31.781,45	0,00
0122003434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	8052	34.052,57	0,00
0122003434	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	2653	34.052,57	0,00
0122003434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3064	0,00	34.052,57
0122003434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3069	34.052,57	0,00
0122003434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3162	0,00	34.052,57
0122003434	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	11603	0,00	34.052,57
0122003441	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	11603	0,00	28.126,91
0122003441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	28.126,91
0122003441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3069	28.126,91	0,00
0122003441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	28.126,91
0122003441	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	2653	28.126,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122003441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	8052	28.126,91	0,00
0122003448	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	8052	30.326,93	0,00
0122003448	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	2653	30.326,93	0,00
0122003448	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	30.326,93
0122003448	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3069	30.326,93	0,00
0122003448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	30.326,93
0122003448	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	11603	0,00	30.326,93
0122003455	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	11603	0,00	33.497,92
0122003455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3162	0,00	33.497,92
0122003455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3069	33.497,92	0,00
0122003455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3064	0,00	33.497,92
0122003455	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	2653	33.497,92	0,00
0122003455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	8052	33.497,92	0,00
0122003462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	8052	3.780,84	0,00
0122003462	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	2653	3.780,84	0,00
0122003462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3064	0,00	3.780,84
0122003462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3069	3.780,84	0,00
0122003462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	3162	0,00	3.780,84
0122003462	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario	11603	0,00	3.780,84
0122003469	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	11603	0,00	3.422,94
0122003469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	3.422,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122003469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.422,94	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.422,94
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003469	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.422,94	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.422,94	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros					
0122003476	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	239.254,95	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0122003476	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	239.254,95
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0122003479	11771	Perfil	Lancamento		11603	239.254,95	0,00
		Aplicacao Perfil					
0122003479	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	239.254,95
		Aplicacao Perfil					
0122003479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	239.254,95	0,00
		Aplicacao Perfil					
0122003479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	239.254,95
		Aplicacao Perfil					
0122003484	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	91.029,98
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 457/2017 - ref. janeiro/2024 - parcela 75/200.					
0122003484	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	91.029,98	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 457/2017 - ref. janeiro/2024 - parcela 75/200.					
0122003487	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	63.824,85	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 458/2017 - ref. janeiro/2024 - parcela 75/200.					
0122003487	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.824,85
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 458/2017 - ref. janeiro/2024 - parcela 75/200.					
0122003490	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.203,78
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 458/2017 - ref. janeiro/2024 - parcela 75/200.					
0122003490	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.203,78	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 458/2017 - ref. janeiro/2024 - parcela 75/200.					
0122003493	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	62.693,00	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 2.196/2019 - ref. janeiro/2024 - parcela 53/60.					
0122003493	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	62.693,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 2.196/2019 - ref. janeiro/2024 - parcela 53/60.					
0122003496	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	43.353,84
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 2.197/2019 - ref. janeiro/2024 - parcela 53/60.					
0122003496	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	43.353,84	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 2.197/2019 - ref. janeiro/2024 - parcela 53/60.					
0122003499	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	62.179,48	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 2.217/2020 - ref. janeiro/2024 - parcela 45/60.					
0122003499	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	62.179,48
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 2.217/2020 - ref. janeiro/2024 - parcela 45/60.					
					Total	2.232.746,23	2.232.746,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125001677	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	14.400,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0125001677	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	14.400,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0125001968	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000023	6339	13.200,00	0,00
0125001968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000023	6332	0,00	13.200,00
0125001968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000023	8052	0,00	13.200,00
0125001968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000023	8054	13.200,00	0,00
0125001968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000023	3077	0,00	13.200,00
0125001968	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000023	3083	13.200,00	0,00
0125001968	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000023	3333	0,00	13.200,00
0125001968	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000023	8057	13.200,00	0,00
0125002000	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	16.500,00	0,00
0125002000	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	16.500,00
					Total	83.700,00	83.700,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126001654	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000007	3085	1.200,00	0,00
0126001654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000007	3083	0,00	1.200,00
0126001654	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000007	1938	0,00	1.200,00
0126001654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000007	8054	0,00	1.200,00
0126001654	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000007	8049	0,00	1.200,00
0126001654	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000007	6339	0,00	1.200,00
0126001654	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000007	6341	1.200,00	0,00
0126001654	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000007	6612	1.200,00	0,00
0126001654	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000007	9128	1.200,00	0,00
0126001654	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000007	10611	1.200,00	0,00
0126001665	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000007	6579	0,00	1.200,00
0126001665	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000007	6580	1.200,00	0,00
0126001764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.328,89	0,00
		Resgate Perfil					
0126001764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.328,89
		Resgate Perfil					
0126001764	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	12.328,89
		Resgate Perfil					
0126001764	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	12.328,89	0,00
		Resgate Perfil					
0126001921	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000005	11609	3.000,00	0,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000005	11306	3.000,00	0,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000005	11238	0,00	3.000,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000005	10613	3.000,00	0,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000005	9128	0,00	3.000,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000005	10609	0,00	3.000,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000005	6612	0,00	3.000,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000005	6342	3.000,00	0,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000005	3086	3.000,00	0,00
		cf. processo n. 17					
0126001921	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000005	3085	0,00	3.000,00
		cf. processo n. 17					
0126001932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000008	3085	0,00	285,60
		cf. processo n. 18					
0126001932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000008	3086	285,60	0,00
		cf. processo n. 18					
0126001932	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000008	6342	285,60	0,00
		cf. processo n. 18					
0126001932	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000008	6612	0,00	285,60
		cf. processo n. 18					
0126001932	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000008	10609	0,00	285,60
		cf. processo n. 18					
0126001932	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000008	9128	0,00	285,60
		cf. processo n. 18					
0126001932	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000008	10613	285,60	0,00
		cf. processo n. 18					
0126001932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000008	11238	0,00	285,60
		cf. processo n. 18					
0126001932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000008	11306	285,60	0,00
		cf. processo n. 18					
0126001932	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000008	11609	285,60	0,00
		cf. processo n. 18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126001943	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
		cf. processo n. 19					
0126001943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
		cf. processo n. 19					
0126001954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		cf. processo n. 20					
0126001954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		cf. processo n. 20					
0126001954	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		cf. processo n. 20					
0126001954	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		cf. processo n. 20					
0126001954	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		cf. processo n. 20					
0126001954	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		cf. processo n. 20					
0126001954	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		cf. processo n. 20					
0126001954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		cf. processo n. 20					
0126001954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		cf. processo n. 20					
0126001954	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		cf. processo n. 20					
0126001965	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	16.000,00	0,00
0126001965	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	16.000,00
0126001977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000024	3333	0,00	3.300,00
0126001977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000024	3083	3.300,00	0,00
0126001977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000024	3077	0,00	3.300,00
0126001977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000024	6339	3.300,00	0,00
0126001977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000024	6332	0,00	3.300,00
0126001977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000024	8052	0,00	3.300,00
0126001977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000024	8054	3.300,00	0,00
0126001977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000024	8057	3.300,00	0,00
0126003358	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	647.948,56
		Resgate Perfil					
0126003358	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	647.948,56	0,00
		Resgate Perfil					
0126003358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	647.948,56	0,00
		Resgate Perfil					
0126003358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	647.948,56
		Resgate Perfil					
0126003363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	647.948,56	0,00
		Trans. P. Financeiro sobras Taxa de Administracao de 2023, cf. processo autorizado pelo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Conselho Deliberativo.					
0126003363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	647.948,56
		Trans. P. Financeiro sobras Taxa de Administracao de 2023, cf. processo autorizado pelo Conselho Deliberativo.					
0126003363	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11609	647.948,56	0,00
		Trans. P. Financeiro sobras Taxa de Administracao de 2023, cf. processo autorizado pelo Conselho Deliberativo.					
0126003363	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		11602	0,00	647.948,56
		Trans. P. Financeiro sobras Taxa de Administracao de 2023, cf. processo autorizado pelo Conselho Deliberativo.					
0126003368	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	647.948,56	0,00
		Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023					
0126003368	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	647.948,56
		Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023					
0126003368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	647.948,56	0,00
		Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023					
0126003368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	647.948,56
		Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023					
					Total	4.010.393,59	4.010.393,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0128001986	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0128001986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0128001986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0128001986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0128001986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0128001986	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0128001986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0128001986	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0128001986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0128001997	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0128001997	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
					Total	629,16	629,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000008	6334	7,50	0,00
0129002003	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000008	6339	0,00	7,50
0129002003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000008	8054	0,00	7,50
0129002003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000008	8052	7,50	0,00
0129002003	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000008	3333	7,50	0,00
0129002003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000008	3077	7,50	0,00
0129002003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000008	3083	0,00	7,50
0129002003	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000008	8057	0,00	7,50
0129002021	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000025	10611	5.063,97	0,00
0129002021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	3083	0,00	5.063,97
0129002021	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000025	1650	0,00	5.063,97
0129002021	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000025	679	5.063,97	0,00
0129002021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	3085	5.063,97	0,00
0129002021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000025	8054	0,00	5.063,97
0129002021	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	8049	0,00	5.063,97
0129002021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000025	6339	0,00	5.063,97
0129002021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	6341	5.063,97	0,00
0129002021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000025	6612	5.063,97	0,00
0129002033	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000025	6612	0,00	708,93
0129002033	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000025	6342	708,93	0,00
0129002033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000025	6614	708,93	0,00
0129002033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000025	3086	708,93	0,00
0129002033	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000025	3085	0,00	708,93
0129002033	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000025	679	0,00	708,93
0129002033	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000025	10613	708,93	0,00
0129002033	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000025	10625	708,93	0,00
0129002033	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000025	10609	0,00	708,93
0129002033	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000025	11238	0,00	708,93
0129002044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000025	11238	0,00	64,50
0129002044	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000025	10609	0,00	64,50
0129002044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000025	10642	64,50	0,00
0129002044	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000025	10613	64,50	0,00
0129002044	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000025	679	0,00	64,50
0129002044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000025	3085	0,00	64,50
0129002044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000025	3086	64,50	0,00
0129002044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000025	6614	64,50	0,00
0129002044	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000025	6342	64,50	0,00
0129002044	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000025	6612	0,00	64,50
0129002064	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000026	6612	154,93	0,00
0129002064	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	6341	154,93	0,00
0129002064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000026	6339	0,00	154,93
0129002064	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	8049	0,00	154,93
0129002064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000026	8054	0,00	154,93
0129002064	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	3085	154,93	0,00
0129002064	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000026	679	154,93	0,00
0129002064	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000026	2294	0,00	154,93
0129002064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	3083	0,00	154,93
0129002064	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000026	10611	154,93	0,00
0129002084	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000027	10611	233.681,56	0,00
0129002084	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	3083	0,00	233.681,56
0129002084	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000027	679	233.681,56	0,00
0129002084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	3085	233.681,56	0,00
0129002084	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000027	5465	0,00	233.681,56
0129002084	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000027	8054	0,00	233.681,56
0129002084	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	8049	0,00	233.681,56
0129002084	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000027	6339	0,00	233.681,56
0129002084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	6341	233.681,56	0,00
0129002084	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000027	6612	233.681,56	0,00
0129002096	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	4.494,63
0129002096	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	4.494,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	4.494,63	0,00
0129002096	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	3748	4.494,63	0,00
0129002096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	4.494,63	0,00
0129002096	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	4.494,63
0129002096	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000027	679	0,00	4.494,63
0129002096	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	4.494,63	0,00
0129002096	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	4.494,63
0129002096	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	4.494,63
0129002107	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	717,10
0129002107	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	717,10
0129002107	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	9097	717,10	0,00
0129002107	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	717,10	0,00
0129002107	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000027	12146	717,10	0,00
0129002107	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000027	12053	0,00	717,10
0129002107	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000027	679	0,00	717,10
0129002107	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	717,10
0129002107	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	717,10	0,00
0129002107	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6613	717,10	0,00
0129002107	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	717,10	0,00
0129002107	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000027	6612	0,00	717,10
0129002120	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	217,36
0129002120	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	217,36	0,00
0129002120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	217,36	0,00
0129002120	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	217,36	0,00
0129002120	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	217,36
0129002120	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000027	679	0,00	217,36
0129002120	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	217,36	0,00
0129002120	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	10628	217,36	0,00
0129002120	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	217,36
0129002120	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	217,36
0129002131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	1.353,27
0129002131	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	1.353,27
0129002131	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	10630	1.353,27	0,00
0129002131	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	1.353,27	0,00
0129002131	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000027	679	0,00	1.353,27
0129002131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	1.353,27
0129002131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	1.353,27	0,00
0129002131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	1.353,27	0,00
0129002131	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	1.353,27	0,00
0129002131	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	1.353,27
0129002142	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	454,78
0129002142	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	454,78	0,00
0129002142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	454,78	0,00
0129002142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	454,78	0,00
0129002142	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	454,78
0129002142	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000027	679	0,00	454,78
0129002142	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	454,78	0,00
0129002142	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	10632	454,78	0,00
0129002142	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	454,78
0129002142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	454,78
0129002153	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	592,18
0129002153	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	592,18
0129002153	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	10634	592,18	0,00
0129002153	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	592,18	0,00
0129002153	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000027	679	0,00	592,18
0129002153	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	592,18
0129002153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	592,18	0,00
0129002153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	592,18	0,00
0129002153	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	592,18	0,00
0129002153	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	592,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002164	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	33.577,91
0129002164	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	33.577,91	0,00
0129002164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	33.577,91	0,00
0129002164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	33.577,91	0,00
0129002164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	33.577,91
0129002164	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000027	679	0,00	33.577,91
0129002164	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	33.577,91	0,00
0129002164	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	10639	33.577,91	0,00
0129002164	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	33.577,91
0129002164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	33.577,91
0129002175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	64,50
0129002175	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	64,50
0129002175	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	10641	64,50	0,00
0129002175	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	64,50	0,00
0129002175	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000027	679	0,00	64,50
0129002175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	64,50
0129002175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	64,50	0,00
0129002175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6614	64,50	0,00
0129002175	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	64,50	0,00
0129002175	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000027	6612	0,00	64,50
0129002186	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000027	6612	0,00	14.390,97
0129002186	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	14.390,97	0,00
0129002186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6613	14.390,97	0,00
0129002186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	14.390,97	0,00
0129002186	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	14.390,97
0129002186	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000027	679	0,00	14.390,97
0129002186	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	14.390,97	0,00
0129002186	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	14.390,97
0129002186	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	14.390,97
0129002186	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	11574	14.390,97	0,00
0129002186	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000027	12053	0,00	14.390,97
0129002186	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000027	12146	14.390,97	0,00
0129002199	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000027	12146	256,98	0,00
0129002199	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000027	12053	0,00	256,98
0129002199	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000027	12361	256,98	0,00
0129002199	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	11238	0,00	256,98
0129002199	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000027	10609	0,00	256,98
0129002199	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000027	10613	256,98	0,00
0129002199	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000027	679	0,00	256,98
0129002199	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000027	3085	0,00	256,98
0129002199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000027	3086	256,98	0,00
0129002199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000027	6613	256,98	0,00
0129002199	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000027	6342	256,98	0,00
0129002199	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000027	6612	0,00	256,98
0129002221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000028	6612	84.291,30	0,00
0129002221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	6341	84.291,30	0,00
0129002221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000028	6339	0,00	84.291,30
0129002221	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	8049	0,00	84.291,30
0129002221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000028	8054	0,00	84.291,30
0129002221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	3085	84.291,30	0,00
0129002221	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000028	1819	0,00	84.291,30
0129002221	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000028	679	84.291,30	0,00
0129002221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	3083	0,00	84.291,30
0129002221	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000028	10611	84.291,30	0,00
0129002233	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	192,54	0,00
0129002233	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	192,54
0129002233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	192,54
0129002233	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000028	12053	0,00	192,54
0129002233	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000028	12146	192,54	0,00
0129002233	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000028	679	0,00	192,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002233	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	993	192,54	0,00
0129002233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	192,54	0,00
0129002233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	192,54
0129002233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6613	192,54	0,00
0129002233	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	192,54	0,00
0129002233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000028	6612	0,00	192,54
0129002246	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000028	6612	0,00	335,97
0129002246	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	335,97	0,00
0129002246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6614	335,97	0,00
0129002246	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	335,97
0129002246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	335,97	0,00
0129002246	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	3748	335,97	0,00
0129002246	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000028	679	0,00	335,97
0129002246	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	335,97
0129002246	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	335,97
0129002246	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	335,97	0,00
0129002257	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	90,33	0,00
0129002257	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	10628	90,33	0,00
0129002257	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	90,33
0129002257	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	90,33
0129002257	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000028	679	0,00	90,33
0129002257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	90,33	0,00
0129002257	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	90,33
0129002257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6614	90,33	0,00
0129002257	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	90,33	0,00
0129002257	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000028	6612	0,00	90,33
0129002268	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000028	6612	0,00	1.166,68
0129002268	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	1.166,68	0,00
0129002268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6614	1.166,68	0,00
0129002268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	1.166,68
0129002268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	1.166,68	0,00
0129002268	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000028	679	0,00	1.166,68
0129002268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	1.166,68
0129002268	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	1.166,68
0129002268	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	10630	1.166,68	0,00
0129002268	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	1.166,68	0,00
0129002279	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	390,28	0,00
0129002279	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	10632	390,28	0,00
0129002279	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	390,28
0129002279	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	390,28
0129002279	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000028	679	0,00	390,28
0129002279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	390,28	0,00
0129002279	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	390,28
0129002279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6614	390,28	0,00
0129002279	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	390,28	0,00
0129002279	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000028	6612	0,00	390,28
0129002290	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000028	6612	0,00	1.968,01
0129002290	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	1.968,01	0,00
0129002290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6614	1.968,01	0,00
0129002290	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	1.968,01
0129002290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	1.968,01	0,00
0129002290	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000028	679	0,00	1.968,01
0129002290	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	1.968,01
0129002290	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	1.968,01
0129002290	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	10634	1.968,01	0,00
0129002290	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	1.968,01	0,00
0129002301	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	3.628,59	0,00
0129002301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	10639	3.628,59	0,00
0129002301	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	3.628,59
0129002301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	3.628,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002301	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000028	679	0,00	3.628,59
0129002301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	3.628,59	0,00
0129002301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	3.628,59
0129002301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6614	3.628,59	0,00
0129002301	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	3.628,59	0,00
0129002301	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000028	6612	0,00	3.628,59
0129002312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000028	6612	0,00	2.401,97
0129002312	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000028	6342	2.401,97	0,00
0129002312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000028	6613	2.401,97	0,00
0129002312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000028	3085	0,00	2.401,97
0129002312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	3086	2.401,97	0,00
0129002312	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000028	679	0,00	2.401,97
0129002312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	11238	0,00	2.401,97
0129002312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000028	11574	2.401,97	0,00
0129002312	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000028	10609	0,00	2.401,97
0129002312	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	10613	2.401,97	0,00
0129002312	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000028	12146	2.401,97	0,00
0129002312	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000028	12053	0,00	2.401,97
0129002334	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000029	10611	309,84	0,00
0129002334	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000029	679	309,84	0,00
0129002334	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000029	2294	0,00	309,84
0129002334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	3083	0,00	309,84
0129002334	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	3085	309,84	0,00
0129002334	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	8049	0,00	309,84
0129002334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000029	8054	0,00	309,84
0129002334	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	6341	309,84	0,00
0129002334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000029	6339	0,00	309,84
0129002334	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000029	6612	309,84	0,00
0129002354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000030	6612	439.909,27	0,00
0129002354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000030	6339	0,00	439.909,27
0129002354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	6341	439.909,27	0,00
0129002354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000030	8054	0,00	439.909,27
0129002354	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	8049	0,00	439.909,27
0129002354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	3085	439.909,27	0,00
0129002354	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000030	5465	0,00	439.909,27
0129002354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	3083	0,00	439.909,27
0129002354	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000030	679	439.909,27	0,00
0129002354	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000030	10611	439.909,27	0,00
0129002366	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	5.263,46	0,00
0129002366	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	5.263,46
0129002366	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10252	5.263,46	0,00
0129002366	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	5.263,46
0129002366	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000030	679	0,00	5.263,46
0129002366	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	5.263,46	0,00
0129002366	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	5.263,46
0129002366	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	5.263,46	0,00
0129002366	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	5.263,46	0,00
0129002366	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	5.263,46
0129002377	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000030	6612	0,00	2.067,40
0129002377	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	2.067,40	0,00
0129002377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6613	2.067,40	0,00
0129002377	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	2.067,40
0129002377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	2.067,40	0,00
0129002377	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000030	679	0,00	2.067,40
0129002377	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	2.067,40
0129002377	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10267	2.067,40	0,00
0129002377	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	2.067,40
0129002377	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	2.067,40	0,00
0129002377	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000030	12053	0,00	2.067,40
0129002377	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000030	12146	2.067,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002390	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	2.950,69	0,00
0129002390	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10631	2.950,69	0,00
0129002390	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	2.950,69
0129002390	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	2.950,69
0129002390	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000030	679	0,00	2.950,69
0129002390	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	2.950,69	0,00
0129002390	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	2.950,69
0129002390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	2.950,69	0,00
0129002390	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	2.950,69	0,00
0129002390	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	2.950,69
0129002401	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	2.481,52
0129002401	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	2.481,52	0,00
0129002401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	2.481,52	0,00
0129002401	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	2.481,52
0129002401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	2.481,52	0,00
0129002401	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000030	679	0,00	2.481,52
0129002401	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	2.481,52
0129002401	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	2.481,52
0129002401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10633	2.481,52	0,00
0129002401	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	2.481,52	0,00
0129002412	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	1.473,08	0,00
0129002412	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10635	1.473,08	0,00
0129002412	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	1.473,08
0129002412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	1.473,08
0129002412	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000030	679	0,00	1.473,08
0129002412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	1.473,08	0,00
0129002412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	1.473,08
0129002412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	1.473,08	0,00
0129002412	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	1.473,08	0,00
0129002412	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	1.473,08
0129002423	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	56.521,41
0129002423	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	56.521,41	0,00
0129002423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	56.521,41	0,00
0129002423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	56.521,41
0129002423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	56.521,41	0,00
0129002423	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000030	679	0,00	56.521,41
0129002423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	56.521,41
0129002423	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	56.521,41
0129002423	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10640	56.521,41	0,00
0129002423	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	56.521,41	0,00
0129002434	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	473,00	0,00
0129002434	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10642	473,00	0,00
0129002434	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	473,00
0129002434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	473,00
0129002434	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000030	679	0,00	473,00
0129002434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	473,00	0,00
0129002434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	473,00
0129002434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	473,00	0,00
0129002434	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	473,00	0,00
0129002434	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	473,00
0129002445	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000030	6612	0,00	509,50
0129002445	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	509,50	0,00
0129002445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6614	509,50	0,00
0129002445	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	509,50
0129002445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	509,50	0,00
0129002445	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000030	679	0,00	509,50
0129002445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	509,50
0129002445	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	509,50
0129002445	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	10645	509,50	0,00
0129002445	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	509,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002456	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	10613	25.394,48	0,00
0129002456	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000030	10609	0,00	25.394,48
0129002456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	11238	0,00	25.394,48
0129002456	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000030	11572	25.394,48	0,00
0129002456	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000030	12146	25.394,48	0,00
0129002456	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000030	12053	0,00	25.394,48
0129002456	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000030	679	0,00	25.394,48
0129002456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	3086	25.394,48	0,00
0129002456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000030	3085	0,00	25.394,48
0129002456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000030	6613	25.394,48	0,00
0129002456	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000030	6342	25.394,48	0,00
0129002456	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000030	6612	0,00	25.394,48
0129002478	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000031	6612	92.234,73	0,00
0129002478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	6341	92.234,73	0,00
0129002478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000031	6339	0,00	92.234,73
0129002478	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	8049	0,00	92.234,73
0129002478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000031	8054	0,00	92.234,73
0129002478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	3085	92.234,73	0,00
0129002478	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000031	679	92.234,73	0,00
0129002478	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000031	1819	0,00	92.234,73
0129002478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	3083	0,00	92.234,73
0129002478	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000031	10611	92.234,73	0,00
0129002490	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	5.432,14	0,00
0129002490	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	5.432,14
0129002490	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10252	5.432,14	0,00
0129002490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	5.432,14
0129002490	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000031	679	0,00	5.432,14
0129002490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	5.432,14	0,00
0129002490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	5.432,14
0129002490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6614	5.432,14	0,00
0129002490	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	5.432,14	0,00
0129002490	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000031	6612	0,00	5.432,14
0129002501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000031	6612	0,00	392,76
0129002501	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	392,76	0,00
0129002501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6613	392,76	0,00
0129002501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	392,76
0129002501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	392,76	0,00
0129002501	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000031	679	0,00	392,76
0129002501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	392,76
0129002501	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10266	392,76	0,00
0129002501	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	392,76
0129002501	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	392,76	0,00
0129002501	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000031	12053	0,00	392,76
0129002501	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000031	12146	392,76	0,00
0129002514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	1.629,19	0,00
0129002514	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10631	1.629,19	0,00
0129002514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	1.629,19
0129002514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	1.629,19
0129002514	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000031	679	0,00	1.629,19
0129002514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	1.629,19	0,00
0129002514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	1.629,19
0129002514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6614	1.629,19	0,00
0129002514	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	1.629,19	0,00
0129002514	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000031	6612	0,00	1.629,19
0129002525	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000031	6612	0,00	437,70
0129002525	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	437,70	0,00
0129002525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6614	437,70	0,00
0129002525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	437,70
0129002525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	437,70	0,00
0129002525	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000031	679	0,00	437,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	437,70
0129002525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	437,70
0129002525	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10633	437,70	0,00
0129002525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	437,70	0,00
0129002536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	1.457,93	0,00
0129002536	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10635	1.457,93	0,00
0129002536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	1.457,93
0129002536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	1.457,93
0129002536	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000031	679	0,00	1.457,93
0129002536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	1.457,93	0,00
0129002536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	1.457,93
0129002536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6614	1.457,93	0,00
0129002536	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	1.457,93	0,00
0129002536	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000031	6612	0,00	1.457,93
0129002547	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000031	6612	0,00	4.542,18
0129002547	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	4.542,18	0,00
0129002547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6614	4.542,18	0,00
0129002547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	4.542,18
0129002547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	4.542,18	0,00
0129002547	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000031	679	0,00	4.542,18
0129002547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	4.542,18
0129002547	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	4.542,18
0129002547	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10640	4.542,18	0,00
0129002547	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	4.542,18	0,00
0129002558	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	30,19	0,00
0129002558	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	10645	30,19	0,00
0129002558	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	30,19
0129002558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	30,19
0129002558	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000031	679	0,00	30,19
0129002558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	30,19	0,00
0129002558	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	30,19
0129002558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6614	30,19	0,00
0129002558	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	30,19	0,00
0129002558	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000031	6612	0,00	30,19
0129002569	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000031	6612	0,00	3.326,14
0129002569	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000031	6342	3.326,14	0,00
0129002569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000031	6613	3.326,14	0,00
0129002569	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000031	3085	0,00	3.326,14
0129002569	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	3086	3.326,14	0,00
0129002569	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000031	679	0,00	3.326,14
0129002569	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	11238	0,00	3.326,14
0129002569	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000031	11572	3.326,14	0,00
0129002569	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000031	10609	0,00	3.326,14
0129002569	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	10613	3.326,14	0,00
0129002569	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000031	12146	3.326,14	0,00
0129002569	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000031	12053	0,00	3.326,14
0129002591	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000032	10611	309,85	0,00
0129002591	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000032	679	309,85	0,00
0129002591	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000032	2294	0,00	309,85
0129002591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	3083	0,00	309,85
0129002591	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	3085	309,85	0,00
0129002591	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	8049	0,00	309,85
0129002591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000032	8054	0,00	309,85
0129002591	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	6341	309,85	0,00
0129002591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000032	6339	0,00	309,85
0129002591	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000032	6612	309,85	0,00
0129002611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000033	6612	1.012,79	0,00
0129002611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000033	6339	0,00	1.012,79
0129002611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000033	6341	1.012,79	0,00
0129002611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000033	8054	0,00	1.012,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002611	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000033	8049	0,00	1.012,79
0129002611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000033	3085	1.012,79	0,00
0129002611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000033	3083	0,00	1.012,79
0129002611	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000033	1710	0,00	1.012,79
0129002611	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000033	745	1.012,79	0,00
0129002611	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000033	10611	1.012,79	0,00
0129002631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000034	10611	50,62	0,00
0129002631	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000034	2456	0,00	50,62
0129002631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	3083	0,00	50,62
0129002631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	3085	50,62	0,00
0129002631	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000034	5116	50,62	0,00
0129002631	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	8049	0,00	50,62
0129002631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000034	8054	0,00	50,62
0129002631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	6341	50,62	0,00
0129002631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000034	6339	0,00	50,62
0129002631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000034	6612	50,62	0,00
0129002666	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000035	6339	658,93	0,00
0129002666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000035	6332	0,00	658,93
0129002666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000035	8054	658,93	0,00
0129002666	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000035	8052	0,00	658,93
0129002666	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000035	3333	0,00	658,93
0129002666	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000035	3083	658,93	0,00
0129002666	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000035	3077	0,00	658,93
0129002666	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000035	8057	658,93	0,00
0129002675	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000035	10611	658,93	0,00
0129002675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	3083	0,00	658,93
0129002675	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000035	679	658,93	0,00
0129002675	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000035	5465	0,00	658,93
0129002675	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	3085	658,93	0,00
0129002675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000035	8054	0,00	658,93
0129002675	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	8049	0,00	658,93
0129002675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000035	6339	0,00	658,93
0129002675	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	6341	658,93	0,00
0129002675	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000035	6612	658,93	0,00
0129002687	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000035	6612	0,00	362,21
0129002687	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000035	6342	362,21	0,00
0129002687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000035	6614	362,21	0,00
0129002687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	3086	362,21	0,00
0129002687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000035	3085	0,00	362,21
0129002687	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000035	679	0,00	362,21
0129002687	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	10613	362,21	0,00
0129002687	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000035	10609	0,00	362,21
0129002687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000035	10252	362,21	0,00
0129002687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	11238	0,00	362,21
0129002699	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000036	8057	4.553,42	0,00
0129002699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000036	3077	0,00	4.553,42
0129002699	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000036	3083	4.553,42	0,00
0129002699	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000036	3333	0,00	4.553,42
0129002699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000036	8054	4.553,42	0,00
0129002699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000036	8052	0,00	4.553,42
0129002699	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000036	6339	4.553,42	0,00
0129002699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000036	6332	0,00	4.553,42
0129002708	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000036	6339	0,00	4.553,42
0129002708	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	6341	4.553,42	0,00
0129002708	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000036	6612	4.553,42	0,00
0129002708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000036	8054	0,00	4.553,42
0129002708	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	8049	0,00	4.553,42
0129002708	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	3085	4.553,42	0,00
0129002708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	3083	0,00	4.553,42
0129002708	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000036	679	4.553,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002708	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000036	1650	0,00	4.553,42
0129002708	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000036	10611	4.553,42	0,00
0129002720	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	10613	21,50	0,00
0129002720	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000036	10642	21,50	0,00
0129002720	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000036	10609	0,00	21,50
0129002720	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	11238	0,00	21,50
0129002720	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000036	679	0,00	21,50
0129002720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	3086	21,50	0,00
0129002720	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000036	3085	0,00	21,50
0129002720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000036	6614	21,50	0,00
0129002720	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000036	6612	0,00	21,50
0129002720	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000036	6342	21,50	0,00
0129002731	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000036	6342	331,50	0,00
0129002731	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000036	6612	0,00	331,50
0129002731	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000036	6614	331,50	0,00
0129002731	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000036	3085	0,00	331,50
0129002731	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	3086	331,50	0,00
0129002731	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000036	679	0,00	331,50
0129002731	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	11238	0,00	331,50
0129002731	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000036	10609	0,00	331,50
0129002731	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000036	10640	331,50	0,00
0129002731	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	10613	331,50	0,00
0129002742	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	10613	16,58	0,00
0129002742	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000036	10625	16,58	0,00
0129002742	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000036	10609	0,00	16,58
0129002742	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	11238	0,00	16,58
0129002742	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000036	679	0,00	16,58
0129002742	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	3086	16,58	0,00
0129002742	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000036	3085	0,00	16,58
0129002742	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000036	6614	16,58	0,00
0129002742	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000036	6612	0,00	16,58
0129002742	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000036	6342	16,58	0,00
0129002756	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000037	6339	45,53	0,00
0129002756	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000037	6332	0,00	45,53
0129002756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000037	8054	45,53	0,00
0129002756	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000037	8052	0,00	45,53
0129002756	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000037	3333	0,00	45,53
0129002756	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000037	3083	45,53	0,00
0129002756	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000037	3077	0,00	45,53
0129002756	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000037	8057	45,53	0,00
0129002765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000037	10611	45,53	0,00
0129002765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	3083	0,00	45,53
0129002765	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000037	2456	0,00	45,53
0129002765	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000037	5116	45,53	0,00
0129002765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	3085	45,53	0,00
0129002765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000037	8054	0,00	45,53
0129002765	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	8049	0,00	45,53
0129002765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000037	6339	0,00	45,53
0129002765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	6341	45,53	0,00
0129002765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000037	6612	45,53	0,00
0129002776	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000038	6339	23,68	0,00
0129002776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000038	6332	0,00	23,68
0129002776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000038	8054	23,68	0,00
0129002776	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000038	8052	0,00	23,68
0129002776	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000038	3333	0,00	23,68
0129002776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000038	3077	0,00	23,68
0129002776	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000038	3083	23,68	0,00
0129002776	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000038	8057	23,68	0,00
0129002785	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000038	10611	23,68	0,00
0129002785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	3083	0,00	23,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002785	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000038	1710	0,00	23,68
0129002785	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000038	745	23,68	0,00
0129002785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	3085	23,68	0,00
0129002785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000038	8054	0,00	23,68
0129002785	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	8049	0,00	23,68
0129002785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000038	6339	0,00	23,68
0129002785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	6341	23,68	0,00
0129002785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000038	6612	23,68	0,00
0129002815	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000039	6339	6,80	0,00
0129002815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000039	6332	0,00	6,80
0129002815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000039	8054	6,80	0,00
0129002815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000039	8052	0,00	6,80
0129002815	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000039	3333	0,00	6,80
0129002815	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000039	3083	6,80	0,00
0129002815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000039	3077	0,00	6,80
0129002815	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000039	8057	6,80	0,00
0129002824	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000039	9128	6,80	0,00
0129002824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000039	10611	6,80	0,00
0129002824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	3083	0,00	6,80
0129002824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000039	2056	0,00	6,80
0129002824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	3085	6,80	0,00
0129002824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000039	8054	0,00	6,80
0129002824	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	8049	0,00	6,80
0129002824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000039	6339	0,00	6,80
0129002824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	6341	6,80	0,00
0129002824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000039	6612	6,80	0,00
129002012	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000025	6339	5.063,97	0,00
129002012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000025	6332	0,00	5.063,97
129002012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000025	8054	5.063,97	0,00
129002012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000025	8052	0,00	5.063,97
129002012	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000025	3333	0,00	5.063,97
129002012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000025	3083	5.063,97	0,00
129002012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000025	3077	0,00	5.063,97
129002012	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000025	8057	5.063,97	0,00
129002055	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000026	8057	154,93	0,00
129002055	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000026	3083	154,93	0,00
129002055	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000026	3077	0,00	154,93
129002055	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000026	3333	0,00	154,93
129002055	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000026	8052	0,00	154,93
129002055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000026	8054	154,93	0,00
129002055	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000026	6332	0,00	154,93
129002055	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000026	6339	154,93	0,00
129002075	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000027	6339	233.681,56	0,00
129002075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000027	6332	0,00	233.681,56
129002075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000027	8054	233.681,56	0,00
129002075	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000027	8052	0,00	233.681,56
129002075	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000027	3333	0,00	233.681,56
129002075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000027	3077	0,00	233.681,56
129002075	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000027	3083	233.681,56	0,00
129002075	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000027	8057	233.681,56	0,00
129002212	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000028	8057	84.291,30	0,00
129002212	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000028	3083	84.291,30	0,00
129002212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000028	3077	0,00	84.291,30
129002212	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000028	3333	0,00	84.291,30
129002212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000028	8052	0,00	84.291,30
129002212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000028	8054	84.291,30	0,00
129002212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000028	6332	0,00	84.291,30
129002212	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000028	6339	84.291,30	0,00
129002325	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000029	6339	309,84	0,00
129002325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000029	6332	0,00	309,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
129002325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000029	8054	309,84	0,00
129002325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000029	8052	0,00	309,84
129002325	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000029	3333	0,00	309,84
129002325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000029	3077	0,00	309,84
129002325	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000029	3083	309,84	0,00
129002325	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000029	8057	309,84	0,00
129002345	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000030	8057	439.909,27	0,00
129002345	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000030	3083	439.909,27	0,00
129002345	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000030	3077	0,00	439.909,27
129002345	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000030	3333	0,00	439.909,27
129002345	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000030	8052	0,00	439.909,27
129002345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000030	8054	439.909,27	0,00
129002345	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000030	6332	0,00	439.909,27
129002345	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000030	6339	439.909,27	0,00
129002469	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000031	6339	92.234,73	0,00
129002469	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000031	6332	0,00	92.234,73
129002469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000031	8054	92.234,73	0,00
129002469	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000031	8052	0,00	92.234,73
129002469	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000031	3333	0,00	92.234,73
129002469	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000031	3077	0,00	92.234,73
129002469	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000031	3083	92.234,73	0,00
129002469	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000031	8057	92.234,73	0,00
129002582	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000032	8057	309,85	0,00
129002582	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000032	3083	309,85	0,00
129002582	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000032	3077	0,00	309,85
129002582	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000032	3333	0,00	309,85
129002582	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000032	8052	0,00	309,85
129002582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000032	8054	309,85	0,00
129002582	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000032	6332	0,00	309,85
129002582	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000032	6339	309,85	0,00
129002602	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000033	6339	1.012,79	0,00
129002602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000033	6332	0,00	1.012,79
129002602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000033	8054	1.012,79	0,00
129002602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000033	8052	0,00	1.012,79
129002602	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000033	3333	0,00	1.012,79
129002602	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000033	3077	0,00	1.012,79
129002602	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000033	3083	1.012,79	0,00
129002602	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000033	8057	1.012,79	0,00
129002622	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000034	8057	50,62	0,00
129002622	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000034	3083	50,62	0,00
129002622	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000034	3077	0,00	50,62
129002622	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000034	3333	0,00	50,62
129002622	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000034	8052	0,00	50,62
129002622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000034	8054	50,62	0,00
129002622	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000034	6332	0,00	50,62
129002622	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000034	6339	50,62	0,00
					Total	8.720.845,52	8.720.845,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	418.071,08	0,00
		Resgate Perfil					
0130002800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	418.071,08
		Resgate Perfil					
0130002800	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	418.071,08	0,00
		Resgate Perfil					
0130002800	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	418.071,08
		Resgate Perfil					
0130002805	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	4.445,47
		Resgate Perfil					
0130002805	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	4.445,47	0,00
		Resgate Perfil					
0130002805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.445,47	0,00
		Resgate Perfil					
0130002805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.445,47
		Resgate Perfil					
0130002810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	251.988,65	0,00
		Resgate Perfil					
0130002810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	251.988,65
		Resgate Perfil					
0130002810	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	251.988,65	0,00
		Resgate Perfil					
0130002810	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	251.988,65
		Resgate Perfil					
					Total	1.349.010,40	1.349.010,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002835	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000025	11609	4.290,54	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	11238	0,00	4.290,54
		cf. processo n. 21					
0131002835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000025	11306	4.290,54	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	10609	0,00	4.290,54
		cf. processo n. 21					
0131002835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	10613	4.290,54	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002835	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000025	6342	4.290,54	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002835	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000025	6612	0,00	4.290,54
		cf. processo n. 21					
0131002835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	3086	4.290,54	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000025	3085	0,00	4.290,54
		cf. processo n. 21					
0131002835	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000025	679	0,00	4.290,54
		cf. processo n. 21					
0131002846	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000026	679	0,00	154,93
		cf. processo n. 21					
0131002846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000026	3085	0,00	154,93
		cf. processo n. 21					
0131002846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	3086	154,93	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002846	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000026	6612	0,00	154,93
		cf. processo n. 21					
0131002846	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000026	6342	154,93	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002846	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	10613	154,93	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002846	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	10609	0,00	154,93
		cf. processo n. 21					
0131002846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000026	11306	154,93	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	11238	0,00	154,93
		cf. processo n. 21					
0131002846	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000026	11609	154,93	0,00
		cf. processo n. 21					
0131002857	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000031	11603	74.986,50	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	11238	0,00	74.986,50
		cf. processo n. 22					
0131002857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000031	11306	74.986,50	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002857	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	10609	0,00	74.986,50
		cf. processo n. 22					
0131002857	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	10613	74.986,50	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002857	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000031	6342	74.986,50	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002857	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000031	6612	0,00	74.986,50
		cf. processo n. 22					
0131002857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000031	3086	74.986,50	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000031	3085	0,00	74.986,50
		cf. processo n. 22					
0131002857	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000031	679	0,00	74.986,50
		cf. processo n. 22					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002868	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000031	2639	392,76	0,00
0131002868	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000031	3064	0,00	392,76
0131002868	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000031	3069	392,76	0,00
0131002868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000031	3162	0,00	392,76
0131002868	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000031	8052	392,76	0,00
0131002868	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000031	6613	0,00	392,76
0131002868	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000031	10266	0,00	392,76
0131002868	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000031	11307	392,76	0,00
0131002868	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000031	12146	0,00	392,76
0131002868	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000031	12147	392,76	0,00
0131002879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000032	11306	309,85	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	11238	0,00	309,85
		cf. processo n. 22					
0131002879	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000032	11603	309,85	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002879	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	10609	0,00	309,85
		cf. processo n. 22					
0131002879	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	10613	309,85	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002879	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000032	6612	0,00	309,85
		cf. processo n. 22					
0131002879	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000032	6342	309,85	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000032	3085	0,00	309,85
		cf. processo n. 22					
0131002879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	3086	309,85	0,00
		cf. processo n. 22					
0131002879	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000032	679	0,00	309,85
		cf. processo n. 22					
0131002890	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000028	679	0,00	74.116,93
		cf. processo n. 23					
0131002890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	3086	74.116,93	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000028	3085	0,00	74.116,93
		cf. processo n. 23					
0131002890	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000028	6342	74.116,93	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002890	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000028	6612	0,00	74.116,93
		cf. processo n. 23					
0131002890	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000028	10613	74.116,93	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002890	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000028	10609	0,00	74.116,93
		cf. processo n. 23					
0131002890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000028	11238	0,00	74.116,93
		cf. processo n. 23					
0131002890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000028	11306	74.116,93	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002890	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000028	11602	74.116,93	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002901	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000028	11307	192,54	0,00
0131002901	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000028	12147	192,54	0,00
0131002901	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000028	12146	0,00	192,54
0131002901	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000028	6613	0,00	192,54
0131002901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000028	8052	192,54	0,00
0131002901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000028	3162	0,00	192,54
0131002901	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000028	993	0,00	192,54
0131002901	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000028	2639	192,54	0,00
0131002901	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000028	3069	192,54	0,00
0131002901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000028	3064	0,00	192,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002912	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000027	679	0,00	177.561,88
		cf. processo n. 23					
0131002912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000027	3085	0,00	177.561,88
		cf. processo n. 23					
0131002912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	3086	177.561,88	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002912	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000027	6612	0,00	177.561,88
		cf. processo n. 23					
0131002912	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000027	6342	177.561,88	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002912	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000027	11602	177.561,88	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000027	11306	177.561,88	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	11238	0,00	177.561,88
		cf. processo n. 23					
0131002912	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	10609	0,00	177.561,88
		cf. processo n. 23					
0131002912	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	10613	177.561,88	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002923	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000027	9097	0,00	717,10
0131002923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000027	11307	717,10	0,00
0131002923	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000027	12146	0,00	717,10
0131002923	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000027	12147	717,10	0,00
0131002923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000027	8052	717,10	0,00
0131002923	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000027	6613	0,00	717,10
0131002923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000027	3162	0,00	717,10
0131002923	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000027	2638	717,10	0,00
0131002923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000027	3064	0,00	717,10
0131002923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000027	3069	717,10	0,00
0131002934	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000029	679	0,00	309,84
		cf. processo n. 23					
0131002934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	3086	309,84	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000029	3085	0,00	309,84
		cf. processo n. 23					
0131002934	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000029	6342	309,84	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002934	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000029	6612	0,00	309,84
		cf. processo n. 23					
0131002934	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000029	11602	309,84	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000029	11238	0,00	309,84
		cf. processo n. 23					
0131002934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000029	11306	309,84	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002934	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000029	10609	0,00	309,84
		cf. processo n. 23					
0131002934	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000029	10613	309,84	0,00
		cf. processo n. 23					
0131002945	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	72.891,12
		Resgate Perfil					
0131002945	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	72.891,12	0,00
		Resgate Perfil					
0131002945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72.891,12	0,00
		Resgate Perfil					
0131002945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72.891,12
		Resgate Perfil					
0131002950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.115,45	0,00
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.115,45
		Resgate Perfil					
0131002950	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	8.115,45
		Resgate Perfil					
0131002950	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	8.115,45	0,00
		Resgate Perfil					
0131002955	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	42.358,58	0,00
		Resgate Perfil					
0131002955	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	42.358,58
		Resgate Perfil					
0131002955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42.358,58	0,00
		Resgate Perfil					
0131002955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42.358,58
		Resgate Perfil					
0131002960	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000036	6612	0,00	4.183,84
		cf. processo n. 24					
0131002960	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000036	6342	4.183,84	0,00
		cf. processo n. 24					
0131002960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000036	3085	0,00	4.183,84
		cf. processo n. 24					
0131002960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	3086	4.183,84	0,00
		cf. processo n. 24					
0131002960	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000036	679	0,00	4.183,84
		cf. processo n. 24					
0131002960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000036	11609	4.183,84	0,00
		cf. processo n. 24					
0131002960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000036	11306	4.183,84	0,00
		cf. processo n. 24					
0131002960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	11238	0,00	4.183,84
		cf. processo n. 24					
0131002960	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	10613	4.183,84	0,00
		cf. processo n. 24					
0131002960	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	10609	0,00	4.183,84
		cf. processo n. 24					
0131002971	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000031	11602	256,98	0,00
		cf.processo n. 25					
0131002971	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000031	11307	256,98	0,00
		cf.processo n. 25					
0131002971	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000031	12361	0,00	256,98
		cf.processo n. 25					
0131002971	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000031	12147	256,98	0,00
		cf.processo n. 25					
0131002971	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000031	12146	0,00	256,98
		cf.processo n. 25					
0131002971	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000031	6613	0,00	256,98
		cf.processo n. 25					
0131002978	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000035	6342	296,72	0,00
		cf. processo n. 26					
0131002978	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000035	6612	0,00	296,72
		cf. processo n. 26					
0131002978	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000035	679	0,00	296,72
		cf. processo n. 26					
0131002978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	3086	296,72	0,00
		cf. processo n. 26					
0131002978	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000035	3085	0,00	296,72
		cf. processo n. 26					
0131002978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	11238	0,00	296,72
		cf. processo n. 26					
0131002978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000035	11306	296,72	0,00
		cf. processo n. 26					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002978	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000035	11603	296,72	0,00
		cf. processo n. 26					
0131002978	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	10609	0,00	296,72
		cf. processo n. 26					
0131002978	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	10613	296,72	0,00
		cf. processo n. 26					
0131002989	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000016	10625	0,00	708,93
		cf.processo n. 27					
0131002989	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000016	11609	708,93	0,00
		cf.processo n. 27					
0131002989	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000016	11308	708,93	0,00
		cf.processo n. 27					
0131002989	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000016	6614	0,00	708,93
		cf.processo n. 27					
0131002994	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000033	6612	0,00	1.012,79
		cf. processo n. 28					
0131002994	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000033	6342	1.012,79	0,00
		cf. processo n. 28					
0131002994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000033	3085	0,00	1.012,79
		cf. processo n. 28					
0131002994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000033	3086	1.012,79	0,00
		cf. processo n. 28					
0131002994	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000033	745	0,00	1.012,79
		cf. processo n. 28					
0131002994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000033	11306	1.012,79	0,00
		cf. processo n. 28					
0131002994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000033	11238	0,00	1.012,79
		cf. processo n. 28					
0131002994	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000033	11609	1.012,79	0,00
		cf. processo n. 28					
0131002994	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000033	10613	1.012,79	0,00
		cf. processo n. 28					
0131002994	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000033	10609	0,00	1.012,79
		cf. processo n. 28					
0131003005	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	10609	0,00	23,68
		cf. processo n. 29					
0131003005	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	10613	23,68	0,00
		cf. processo n. 29					
0131003005	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000038	11609	23,68	0,00
		cf. processo n. 29					
0131003005	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	11238	0,00	23,68
		cf. processo n. 29					
0131003005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000038	11306	23,68	0,00
		cf. processo n. 29					
0131003005	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000038	745	0,00	23,68
		cf. processo n. 29					
0131003005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	3086	23,68	0,00
		cf. processo n. 29					
0131003005	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000038	3085	0,00	23,68
		cf. processo n. 29					
0131003005	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000038	6342	23,68	0,00
		cf. processo n. 29					
0131003005	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000038	6612	0,00	23,68
		cf. processo n. 29					
0131003016	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000036	6614	0,00	16,58
		cf.processo n. 30					
0131003016	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000036	11308	16,58	0,00
		cf.processo n. 30					
0131003016	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000036	11609	16,58	0,00
		cf.processo n. 30					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003016	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000036	10625	0,00	16,58
		cf.processo n. 30					
0131003021	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000024	10639	0,00	37.206,50
		cf.processo n. 31					
0131003021	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000024	11308	37.206,50	0,00
		cf.processo n. 31					
0131003021	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000024	11602	37.206,50	0,00
		cf.processo n. 31					
0131003021	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000024	6614	0,00	37.206,50
		cf.processo n. 31					
0131003026	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000025	6614	0,00	61.063,59
		cf.processo n. 31					
0131003026	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000025	11308	61.063,59	0,00
		cf.processo n. 31					
0131003026	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000025	11603	61.063,59	0,00
		cf.processo n. 31					
0131003026	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000025	10640	0,00	61.063,59
		cf.processo n. 31					
0131003031	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000035	10640	0,00	331,50
		cf.processo n. 32					
0131003031	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000035	11609	331,50	0,00
		cf.processo n. 32					
0131003031	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000035	11308	331,50	0,00
		cf.processo n. 32					
0131003031	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000035	6614	0,00	331,50
		cf.processo n. 32					
0131003036	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000026	6614	0,00	64,50
		cf.processo n. 33					
0131003036	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000026	11308	64,50	0,00
		cf.processo n. 33					
0131003036	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000026	11602	64,50	0,00
		cf.processo n. 33					
0131003036	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000026	10641	0,00	64,50
		cf.processo n. 33					
0131003041	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000034	10642	0,00	21,50
		cf.processo n. 34					
0131003041	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000034	11308	21,50	0,00
		cf.processo n. 34					
0131003041	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000034	11609	21,50	0,00
		cf.processo n. 34					
0131003041	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000034	6614	0,00	21,50
		cf.processo n. 34					
0131003046	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000027	6614	0,00	64,50
		cf.processo n. 35					
0131003046	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000027	11609	64,50	0,00
		cf.processo n. 35					
0131003046	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000027	11308	64,50	0,00
		cf.processo n. 35					
0131003046	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000027	10642	0,00	64,50
		cf.processo n. 35					
0131003051	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	4.830,60	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003051	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	4.830,60
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.830,60	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.830,60
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.888,41	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.888,41
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003056	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	15.888,41
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003056	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	15.888,41	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil ref. janeiro/24					
0131003061	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000011	11308	4.830,60	0,00
		cf.processo n. 36					
0131003061	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000011	6614	0,00	4.830,60
		cf.processo n. 36					
0131003061	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000011	7403	4.830,60	0,00
		cf.processo n. 36					
0131003061	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000011	3748	0,00	4.830,60
		cf.processo n. 36					
0131003066	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000013	7403	10.695,60	0,00
		cf.processo n. 36					
0131003066	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000013	6614	0,00	10.695,60
		cf.processo n. 36					
0131003066	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000013	11308	10.695,60	0,00
		cf.processo n. 36					
0131003066	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000013	10252	0,00	10.695,60
		cf.processo n. 36					
0131003071	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000033	10252	0,00	362,21
		cf.processo n. 37					
0131003071	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000033	11308	362,21	0,00
		cf.processo n. 37					
0131003071	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000033	6614	0,00	362,21
		cf.processo n. 37					
0131003071	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000033	7403	362,21	0,00
		cf.processo n. 37					
0131003076	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000009	6613	0,00	14,40
		cf.processo n. 38					
0131003076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000009	11307	14,40	0,00
		cf.processo n. 38					
0131003076	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000009	11573	0,00	14,40
		cf.processo n. 38					
0131003076	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000009	11609	14,40	0,00
		cf.processo n. 38					
0131003076	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000009	12146	0,00	14,40
		cf.processo n. 38					
0131003076	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000009	12147	14,40	0,00
		cf.processo n. 38					
0131003083	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000002	12147	432,87	0,00
		cf.processo n. 39					
0131003083	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000002	12146	0,00	432,87
		cf.processo n. 39					
0131003083	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000002	11609	432,87	0,00
		cf.processo n. 39					
0131003083	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000002	11573	0,00	432,87
		cf.processo n. 39					
0131003083	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000002	11307	432,87	0,00
		cf.processo n. 39					
0131003083	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000002	6613	0,00	432,87
		cf.processo n. 39					
0131003090	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000007	6612	0,00	1.200,00
		cf.processo 40					
0131003090	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000007	6342	1.200,00	0,00
		cf.processo 40					
0131003090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000007	3085	0,00	1.200,00
		cf.processo 40					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	3086	1.200,00	0,00
0131003090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	11306	1.200,00	0,00
0131003090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	11238	0,00	1.200,00
0131003090	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	11609	1.200,00	0,00
0131003090	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	10609	0,00	1.200,00
0131003090	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	9128	0,00	1.200,00
0131003090	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 40	Pagto Sube	2024/000007	10613	1.200,00	0,00
0131003101	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
0131003101	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
0131003101	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
0131003101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
0131003101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
0131003101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
0131003101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
0131003101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
0131003101	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
0131003101	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 41	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
0131003112	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	6612	0,00	6,80
0131003112	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	6342	6,80	0,00
0131003112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	3085	0,00	6,80
0131003112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	3086	6,80	0,00
0131003112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	11306	6,80	0,00
0131003112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	11238	0,00	6,80
0131003112	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	11603	6,80	0,00
0131003112	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	10609	0,00	6,80
0131003112	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	9128	0,00	6,80
0131003112	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 42	Pagto Emp	2024/000039	10613	6,80	0,00
0131003123	11772	Fluxo Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	Lancamento		11772	6,80	0,00
0131003123	11772	Fluxo Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	Lancamento		11772	0,00	6,80
0131003126	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Resgate Fluxo	Lancamento		11772	6,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003126	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	6,80
		Resgate Fluxo					
0131003126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6,80	0,00
		Resgate Fluxo					
0131003126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6,80
		Resgate Fluxo					
0131003131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	708,93	0,00
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	708,93
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003131	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	708,93	0,00
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	708,93	0,00
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	708,93
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003131	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	708,93
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003138	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	16,58
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003138	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16,58
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003138	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16,58	0,00
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003138	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	16,58	0,00
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16,58
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003138	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16,58	0,00
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003145	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23,68	0,00
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23,68
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003145	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	23,68	0,00
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003145	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23,68	0,00
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23,68
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003145	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	23,68
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F.					
		Corte Alves - processo n. 123/2023.					
0131003152	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.012,79
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.012,79
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.012,79	0,00
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003152	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.012,79	0,00
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.012,79
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.012,79	0,00
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.					
0131003159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.761,98	0,00
		Aplicacao Perfil					
0131003159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.761,98
		Aplicacao Perfil					
0131003159	11771	Perfil	Lancamento		11603	1.761,98	0,00
		Aplicacao Perfil					
0131003159	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	1.761,98
		Aplicacao Perfil					
0131003164	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000040	8057	95,82	0,00
0131003164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000040	8054	95,82	0,00
0131003164	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000040	8052	0,00	95,82
0131003164	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000040	6339	95,82	0,00
0131003164	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000040	6332	0,00	95,82
0131003164	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000040	3333	0,00	95,82
0131003164	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000040	3077	0,00	95,82
0131003164	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000040	3083	95,82	0,00
0131003173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	3083	0,00	95,82
0131003173	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000040	2030	0,00	95,82
0131003173	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	3085	95,82	0,00
0131003173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000040	6339	0,00	95,82
0131003173	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	6341	95,82	0,00
0131003173	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000040	6612	95,82	0,00
0131003173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000040	8054	0,00	95,82
0131003173	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	8049	0,00	95,82
0131003173	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000040	9128	95,82	0,00
0131003173	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000040	10611	95,82	0,00
0131003185	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000040	10613	4,59	0,00
0131003185	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000040	9128	0,00	4,59
0131003185	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000040	10609	0,00	4,59
0131003185	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000040	11238	0,00	4,59
0131003185	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000040	11573	4,59	0,00
0131003185	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000040	12053	0,00	4,59
0131003185	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000040	12146	4,59	0,00
0131003185	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000040	6613	4,59	0,00
0131003185	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000040	6612	0,00	4,59
0131003185	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000040	6342	4,59	0,00
0131003185	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000040	3086	4,59	0,00
0131003185	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000040	3085	0,00	4,59
0131003511	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	1.288,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131003511	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	1.288,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003517	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000030	11603	342.774,73	0,00
		cf. processo n. 22					
0131003517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	11238	0,00	342.774,73
		cf. processo n. 22					
0131003517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000030	11306	342.774,73	0,00
		cf. processo n. 22					
0131003517	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	10609	0,00	342.774,73
		cf. processo n. 22					
0131003517	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	10613	342.774,73	0,00
		cf. processo n. 22					
0131003517	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000030	3085	0,00	342.774,73
		cf. processo n. 22					
0131003517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	3086	342.774,73	0,00
		cf. processo n. 22					
0131003517	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000030	679	0,00	342.774,73
		cf. processo n. 22					
0131003517	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000030	6342	342.774,73	0,00
		cf. processo n. 22					
0131003517	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000030	6612	0,00	342.774,73
		cf. processo n. 22					
0131003528	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000030	6613	0,00	2.067,40
0131003528	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000030	8052	2.067,40	0,00
0131003528	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000030	2638	2.067,40	0,00
0131003528	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000030	3069	2.067,40	0,00
0131003528	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000030	3064	0,00	2.067,40
0131003528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000030	3162	0,00	2.067,40
0131003528	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000030	10267	0,00	2.067,40
0131003528	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000030	11307	2.067,40	0,00
0131003528	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000030	12147	2.067,40	0,00
0131003528	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000030	12146	0,00	2.067,40
0131003539	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	473,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131003539	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	473,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131003542	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000032	11603	473,00	0,00
		cf. processo n. 33					
0131003542	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000032	11308	473,00	0,00
		cf. processo n. 33					
0131003542	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000032	10642	0,00	473,00
		cf. processo n. 33					
0131003542	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000032	6614	0,00	473,00
		cf. processo n. 33					
0131003638	12217	Fluxo	Lancamento		6224	9,58	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2024.					
0131003638	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	9,58
		Valorizacao ref. janeiro/2024.					
0131003641	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	55.171,87	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2024					
0131003641	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	55.171,87
		Desvalorizacao ref. janeiro/2024					
0131003644	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	6.563,46	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024					
0131003644	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	6.563,46
		VALORIZACAO REF. JAN/2024					
0131003647	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	0,13
		VALORIZACAO REF. JAN/2024					
0131003647	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,13	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024					
0131003650	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	5.878,07	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003650	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12265	0,00	5.878,07
0131003653	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12202	0,00	52.687,78
0131003653	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	52.687,78	0,00
0131003656	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	20.242,63	0,00
0131003656	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12203	0,00	20.242,63
0131003659	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12201	0,00	10,63
0131003659	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	10,63	0,00
0131003662	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	55.458,84	0,00
0131003662	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12197	0,00	55.458,84
0131003665	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12242	0,00	2.457,36
0131003665	12242	BB Prev RF Perfil VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	2.457,36	0,00
0131003668	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	2.296,63	0,00
0131003668	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12254	0,00	2.296,63
0131003671	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12206	0,00	7.875,26
0131003671	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	7.875,26	0,00
0131003674	12230	IMA-B DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		5859	0,00	27.566,75
0131003674	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12230	27.566,75	0,00
0131003677	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12228	70.817,10	0,00
0131003677	12228	Acoes Quantitativo DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		5859	0,00	70.817,10
0131003680	12253	Acoes Retorno Total DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		5859	0,00	43.293,44
0131003680	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12253	43.293,44	0,00
0131003683	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12252	22.737,91	0,00
0131003683	12252	Acoes Governanca DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		5859	0,00	22.737,91
0131003686	12323	BB PREV IMA-B TP DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		5859	0,00	17.873,15
0131003686	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12323	17.873,15	0,00
0131003689	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12231	0,00	9.621,12
0131003689	12231	IPCA III VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	9.621,12	0,00
0131003692	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		6224	128.880,65	0,00
0131003692	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12237	0,00	128.880,65
0131003695	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12216	0,00	55.175,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003695	12216	Perfil	Lancamento		6224	55.175,79	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024					
0131003740	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	4.952,73
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003740	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	4.952,73	0,00
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003743	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	25.681,56	0,00
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003743	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	25.681,56
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003746	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	64.806,44
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003746	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	64.806,44	0,00
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003749	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	74.902,70	0,00
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003749	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	74.902,70
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003752	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	15.068,23	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003752	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	15.068,23
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003755	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	20.291,52
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003755	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	20.291,52	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003758	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	38.277,31	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003758	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	38.277,31
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003761	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	13.678,95
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003761	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	13.678,95	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003764	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	20.279,57	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003764	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	20.279,57
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003767	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	153.681,57
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003767	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	153.681,57	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003770	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	42.194,58	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003770	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	42.194,58
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003773	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	52.087,51
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003773	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	52.087,51	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003823	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	63.324,01
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003823	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	63.324,01	0,00
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003826	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	44.252,93	0,00
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003826	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	44.252,93
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003829	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	14.792,52	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003829	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12214	0,00	14.792,52
0131003832	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12212	0,00	28.928,90
0131003832	12212	Multimercado SP500 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	28.928,90	0,00
0131003845	12184	Titulo de Resp. do Tesouro DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		5859	0,00	43.887,93
0131003845	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST DESVALORIZACAO REF. JAN/2024	Lancamento		12184	43.887,93	0,00
0131003848	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12184	0,00	38.369,39
0131003848	12184	Titulo de Resp. do Tesouro VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	38.369,39	0,00
0131003851	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	16.986,94	0,00
0131003851	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12183	0,00	16.986,94
0131003854	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12260	0,00	35.351,70
0131003854	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	35.351,70	0,00
0131003862	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	21.815,92	0,00
0131003862	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12185	0,00	21.815,92
0131003865	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12193	0,00	54.938,15
0131003865	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	54.938,15	0,00
0131003868	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	55.104,23	0,00
0131003868	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12188	0,00	55.104,23
0131003876	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12195	0,00	66.231,92
0131003876	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	66.231,92	0,00
0131003879	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	66.216,96	0,00
0131003879	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12190	0,00	66.216,96
0131003887	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12191	0,00	5.237,71
0131003887	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	5.237,71	0,00
0131003890	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	31.169,57	0,00
0131003890	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12186	0,00	31.169,57
0131003893	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12192	0,00	31.227,72
0131003893	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	31.227,72	0,00
0131003896	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045 VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		6224	18.660,35	0,00
0131003896	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12187	0,00	18.660,35
0131003899	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. JAN/2024.	Lancamento		12194	0,00	19.001,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003899	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	19.001,21	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003902	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	19.004,14	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003902	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	19.004,14
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003910	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	37.554,97
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003910	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	37.554,97	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003913	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	26.447,86	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003913	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	26.447,86
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003921	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	27.631,96
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003921	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	27.631,96	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003924	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	17.018,49	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003924	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	17.018,49
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003927	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	8.950,07
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003927	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	8.950,07	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003930	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	5.616,14	0,00
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131003930	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	5.616,14
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.					
0131004219	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	6.752,00
		Valorizacao janeiro/2024.					
0131004219	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	6.752,00	0,00
		Valorizacao janeiro/2024.					
0131007889	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	32.934,41	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131007889	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	32.934,41
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010943	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	0,00	606.203,15
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010943	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	606.203,15	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	45.537,11	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0131010946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	45.537,11
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0131010949	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	17.202,69	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0131010949	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	17.202,69
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
				Total		6.573.831,61	6.573.831,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.736,42	0,00
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003199	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.736,42	0,00
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.736,42
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003199	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.736,42	0,00
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.736,42
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003199	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.736,42
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003206	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.615,49
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.615,49
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.615,49	0,00
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.615,49
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003206	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.615,49	0,00
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.615,49	0,00
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0201003213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.463,10	0,00
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003213	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	4.463,10	0,00
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.463,10
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.463,10	0,00
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.463,10
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003213	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	4.463,10
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003220	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	6.375,91
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.375,91
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.375,91	0,00
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.375,91
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003220	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	6.375,91	0,00
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.375,91	0,00
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.					
0201003227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.839,01	0,00
		Aplicacao Perfil					
0201003227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.839,01
		Aplicacao Perfil					
0201003227	11771	Perfil	Lancamento		11603	10.839,01	0,00
		Aplicacao Perfil					
0201003227	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	10.839,01
		Aplicacao Perfil					
0201003232	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.351,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0201003232	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.351,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003235	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicacao Perfil	Lancamento		11602	6.351,91	0,00
0201003235	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicacao Perfil	Lancamento		11718	0,00	6.351,91
0201003235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	6.351,91	0,00
0201003235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	0,00	6.351,91
0201003240	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000013	8049	0,00	5.250,00
0201003240	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000013	8054	0,00	5.250,00
0201003240	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	6339	0,00	5.250,00
0201003240	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	6341	5.250,00	0,00
0201003240	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000013	6612	5.250,00	0,00
0201003240	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000013	1938	0,00	5.250,00
0201003240	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000013	3083	0,00	5.250,00
0201003240	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	3085	5.250,00	0,00
0201003240	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	10611	5.250,00	0,00
0201003240	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000013	9128	5.250,00	0,00
0201003252	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000013	9128	0,00	252,00
0201003252	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000013	10609	0,00	252,00
0201003252	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	10613	252,00	0,00
0201003252	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000013	11573	252,00	0,00
0201003252	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	11238	0,00	252,00
0201003252	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000013	12146	252,00	0,00
0201003252	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000013	12053	0,00	252,00
0201003252	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	3086	252,00	0,00
0201003252	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000013	3085	0,00	252,00
0201003252	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000013	6612	0,00	252,00
0201003252	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000013	6342	252,00	0,00
0201003252	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000013	6613	252,00	0,00
0201003265	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000013	6580	5.250,00	0,00
0201003265	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000013	6579	0,00	5.250,00
0201003269	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0201003269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0201003269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0201003269	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0201003269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0201003269	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0201003269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0201003269	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0201003269	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0201003269	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0201003280	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0201003280	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0201003283	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0201003283	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0201003283	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0201003283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0201003283	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0201003283	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0201003283	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0201003283	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0201003283	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0201003283	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0201003294	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0201003294	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0201003297	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000041	6339	30,70	0,00
0201003297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000041	6332	0,00	30,70
0201003297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000041	8054	30,70	0,00
0201003297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000041	8052	0,00	30,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003297	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000041	3333	0,00	30,70
0201003297	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000041	3083	30,70	0,00
0201003297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000041	3077	0,00	30,70
0201003297	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000041	8057	30,70	0,00
0201003306	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000041	9128	30,70	0,00
0201003306	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000041	10611	30,70	0,00
0201003306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	3083	0,00	30,70
0201003306	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000041	2030	0,00	30,70
0201003306	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	3085	30,70	0,00
0201003306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000041	8054	0,00	30,70
0201003306	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	8049	0,00	30,70
0201003306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000041	6339	0,00	30,70
0201003306	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	6341	30,70	0,00
0201003306	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000041	6612	30,70	0,00
0201003317	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0201003317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0201003317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0201003317	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0201003317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0201003317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0201003317	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0201003317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0201003317	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0201003317	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0201003329	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0201003329	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0201003329	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0201003329	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0201003329	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0201003329	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0201003329	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0201003329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0201003329	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0201003329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0201003329	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0201003329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0201003342	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0201003342	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0201003514	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	10.839,01	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0201003514	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	10.839,01
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0201003547	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	10611	258,30	0,00
0201003547	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000010	9128	258,30	0,00
0201003547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000010	6612	258,30	0,00
0201003547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	6341	258,30	0,00
0201003547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	6339	0,00	258,30
0201003547	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000010	8049	0,00	258,30
0201003547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000010	8054	0,00	258,30
0201003547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	3085	258,30	0,00
0201003547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000010	3083	0,00	258,30
0201003547	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000010	2030	0,00	258,30
0201003559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	3086	12,40	0,00
0201003559	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000010	3085	0,00	12,40
0201003559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000010	6613	12,40	0,00
0201003559	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000010	6342	12,40	0,00
0201003559	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000010	6612	0,00	12,40
0201003559	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000010	9128	0,00	12,40
0201003559	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000010	10609	0,00	12,40
0201003559	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	10613	12,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003559	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000010	11573	12,40	0,00
0201003559	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	11238	0,00	12,40
0201003559	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000010	12146	12,40	0,00
0201003559	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000010	12053	0,00	12,40
0201003572	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000010	6580	258,30	0,00
0201003572	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000010	6579	0,00	258,30
0201003575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0201003575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0201003575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0201003575	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0201003575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0201003575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0201003575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0201003575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0201003575	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00
0201003575	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0201003587	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0201003587	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0201003587	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0201003587	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0201003587	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0201003587	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0201003587	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0201003587	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0201003587	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0201003587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0201003587	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0201003587	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0201003600	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0201003600	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
0201003933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.629,37	0,00
		Resgate Perfil					
0201003933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.629,37
		Resgate Perfil					
0201003933	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.629,37	0,00
		Resgate Perfil					
0201003933	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.629,37
		Resgate Perfil					
0201003947	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	1.629,37	0,00
		cf.processo n. 43					
0201003947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	1.629,37
		cf.processo n. 43					
0201003947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	1.629,37	0,00
		cf.processo n. 43					
0201003947	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10613	1.629,37	0,00
		cf.processo n. 43					
0201003947	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	1.629,37
		cf.processo n. 43					
0201003947	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	1.629,37
		cf.processo n. 43					
0201003947	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	1.629,37
		cf.processo n. 43					
0201003947	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	1.629,37	0,00
		cf.processo n. 43					
0201003947	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	1.629,37
		cf.processo n. 43					
0201003947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	1.629,37	0,00
		cf.processo n. 43					
0201004387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0201004387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0201004387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0201004387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0201004387	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0201004387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0201004387	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0201004387	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0201004387	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0201004399	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0201004399	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0201004399	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0201004399	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0201004399	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0201004399	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0201004399	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0201004399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0201004399	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0201004399	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0201004399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0201004399	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0201004412	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
0201004412	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
0201004430	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	0,00	10,22
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004430	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	10,22	0,00
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004433	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	23.972,46	0,00
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004433	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	23.972,46
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004436	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	9,01
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004436	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	9,01	0,00
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004439	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	22.094,76	0,00
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004439	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	22.094,76
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004442	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	77.777,55
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004442	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	77.777,55	0,00
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.					
0201004445	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11717	0,00	10,22
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10,22
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004445	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaca		2817	10,22	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10,22
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10,22	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10,22	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.972,46	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.972,46	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.972,46
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004452	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	23.972,46	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.972,46
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004452	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	23.972,46
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004459	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	9,01
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,01
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004459	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	9,01	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004459	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,01
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004459	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,01	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004459	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,01	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.094,76	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004466	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.094,76	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.094,76
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004466	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	22.094,76	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.094,76
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004466	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	22.094,76
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004473	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	77.777,55
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	77.777,55
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004473	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	77.777,55	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	77.777,55
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	77.777,55	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201004473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	77.777,55	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.					
0201005735	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	1.000,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4					
0201005735	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	1.000,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4					
0201005741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000042	6332	0,00	1.000,00
0201005741	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000042	6339	1.000,00	0,00
0201005741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000042	8054	1.000,00	0,00
0201005741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000042	8052	0,00	1.000,00
0201005741	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000042	3083	1.000,00	0,00
0201005741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000042	3077	0,00	1.000,00
0201005741	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000042	3333	0,00	1.000,00
0201005741	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000042	8057	1.000,00	0,00
					Total	713.723,97	713.723,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202003605	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0202003605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0202003605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0202003605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0202003605	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0202003605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0202003605	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0202003605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0202003605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0202003605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0202003617	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0202003617	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0202003617	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0202003617	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0202003617	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0202003617	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0202003617	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0202003617	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0202003617	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0202003617	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0202003617	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0202003617	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0202003630	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0202003630	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
					Total	5.489,04	5.489,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205003800	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0205003800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0205003800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0205003800	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0205003800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0205003800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0205003800	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0205003800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0205003800	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0205003800	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0205003811	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0205003811	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0205003857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.850,23	0,00
		Resgate Perfil					
0205003857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.850,23
		Resgate Perfil					
0205003857	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	5.850,23	0,00
		Resgate Perfil					
0205003857	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	5.850,23
		Resgate Perfil					
0205003871	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	3.405,25
		Resgate Perfil					
0205003871	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	3.405,25	0,00
		Resgate Perfil					
0205003871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.405,25	0,00
		Resgate Perfil					
0205003871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.405,25
		Resgate Perfil					
0205003882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.405,25	0,00
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco e CEF.					
0205003882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.405,25
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco e CEF.					
0205003882	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	3.405,25	0,00
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco e CEF.					
0205003882	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	3.405,25
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco e CEF.					
0205003905	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	3.764,28	0,00
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco ref. janeiro/24.					
0205003905	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	3.764,28
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco ref. janeiro/24.					
0205003905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.764,28	0,00
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco ref. janeiro/24.					
0205003905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.764,28
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco ref. janeiro/24.					
0205003916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.491,20	0,00
		Transf. para pagamento consignados B. CEF ref. janeiro/24.					
0205003916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.491,20
		Transf. para pagamento consignados B. CEF ref. janeiro/24.					
0205003916	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.491,20
		Transf. para pagamento consignados B. CEF ref. janeiro/24.					
0205003916	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.491,20	0,00
		Transf. para pagamento consignados B. CEF ref. janeiro/24.					
0205003938	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0205003938	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0205003938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0205003938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299,90
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205003960	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
0205003960	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
0205003960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
0205003960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
0205003960	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
0205003960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
0205003960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
0205003960	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
0205003960	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
0205003960	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 44	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
0205003973	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000020	10632	0,00	845,06
0205003973	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000020	11308	845,06	0,00
0205003973	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000020	11606	845,06	0,00
0205003973	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000020	6614	0,00	845,06
0205003979	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000021	6614	0,00	2.919,22
0205003979	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000021	11606	2.919,22	0,00
0205003979	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000021	11308	2.919,22	0,00
0205003979	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev cf.processo n. 45	Pagto Extr	2024/000021	10633	0,00	2.919,22
0205003985	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000022	10634	0,00	2.560,19
0205003985	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000022	11308	2.560,19	0,00
0205003985	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000022	11605	2.560,19	0,00
0205003985	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000022	6614	0,00	2.560,19
0205003991	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000023	6614	0,00	2.931,01
0205003991	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000023	11605	2.931,01	0,00
0205003991	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000023	11308	2.931,01	0,00
0205003991	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf.processo n. 46	Pagto Extr	2024/000023	10635	0,00	2.931,01
0205005378	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS Resgate	Lancamento		11605	0,00	1.500.000,00
0205005378	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Resgate	Lancamento		12269	1.500.000,00	0,00
0205005378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.500.000,00	0,00
0205005378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.500.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Trans. para iniciar investimento.	8052	1.500.000,00	0,00
0205005782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Trans. para iniciar investimento.	8052	0,00	1.500.000,00
0205005782	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento	Trans. para iniciar investimento.	12449	0,00	1.500.000,00
0205005782	12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento	Trans. para iniciar investimento.	11605	1.500.000,00	0,00
0205005787	12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento	Aplicacao	12449	1.500.000,00	0,00
0205005787	12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento	Aplicacao	12451	0,00	1.500.000,00
0205005787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	1.500.000,00	0,00
0205005787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	1.500.000,00
				Total		9.064.692,58	9.064.692,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206004025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.					
0206004025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.					
0206004025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.					
0206004025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.					
0206004025	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.					
0206004025	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.					
0206004032	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0206004032	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
0206004032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0206004032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
0206004177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	210.659,70	0,00
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004177	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	210.659,70	0,00
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	210.659,70
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	210.659,70	0,00
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	210.659,70
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004177	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11601	0,00	210.659,70
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004184	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11605	0,00	248.648,86
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario					
0206004184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	248.648,86
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario					
0206004184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	248.648,86	0,00
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario					
0206004184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	248.648,86
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario					
0206004184	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2643	248.648,86	0,00
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario					
0206004184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	248.648,86	0,00
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario					
0206004191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	300.945,00	0,00
		Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					
0206004191	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	300.945,00	0,00
		Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Financeiro.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206004191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	300.945,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Financeiro.				
0206004191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	300.945,00	0,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Financeiro.				
0206004191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	300.945,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Financeiro.				
0206004191	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11601	0,00	300.945,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Financeiro.				
0206004198	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11605	0,00	355.217,33
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Previdenciario				
0206004198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	355.217,33
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Previdenciario				
0206004198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	355.217,33	0,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Previdenciario				
0206004198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	355.217,33
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Previdenciario				
0206004198	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2649	355.217,33	0,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Previdenciario				
0206004198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	355.217,33	0,00
		Contr, Patronal Prefeitura	ref. janeiro/24 - P. Previdenciario				
				Total		3.846.412,67	3.846.412,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0207004037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0207004037	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0207004037	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0207004042	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0207004042	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0207004042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0207004042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0207004047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.435,72	0,00
		Resgate Perfil					
0207004047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.435,72
		Resgate Perfil					
0207004047	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	5.435,72
		Resgate Perfil					
0207004047	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	5.435,72	0,00
		Resgate Perfil					
0207004052	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	2.827,64	0,00
		Resgate Perfil					
0207004052	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	2.827,64
		Resgate Perfil					
0207004052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.827,64	0,00
		Resgate Perfil					
0207004052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.827,64
		Resgate Perfil					
0207004057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.827,64	0,00
		Transf. pagamento consignado Santander e Sindicon.					
0207004057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.827,64
		Transf. pagamento consignado Santander e Sindicon.					
0207004057	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	2.827,64	0,00
		Transf. pagamento consignado Santander e Sindicon.					
0207004057	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	2.827,64
		Transf. pagamento consignado Santander e Sindicon.					
0207004062	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	5.119,57
		Resgate Perfil					
0207004062	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	5.119,57	0,00
		Resgate Perfil					
0207004062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.119,57	0,00
		Resgate Perfil					
0207004062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.119,57
		Resgate Perfil					
0207004067	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000017	6614	0,00	307,69
		cf.processo n. 47					
0207004067	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000017	11603	307,69	0,00
		cf.processo n. 47					
0207004067	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000017	11308	307,69	0,00
		cf.processo n. 47					
0207004067	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000017	10628	0,00	307,69
		cf.processo n. 47					
0207004072	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000028	10645	0,00	539,69
		cf.processo n. 47					
0207004072	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000028	11308	539,69	0,00
		cf.processo n. 47					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004072	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000028	11603	539,69	0,00
		cf.processo n. 47					
0207004072	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000028	6614	0,00	539,69
		cf.processo n. 47					
0207004077	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000018	6614	0,00	2.519,95
		cf.processo n. 48					
0207004077	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000018	11603	2.519,95	0,00
		cf.processo n. 48					
0207004077	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000018	11308	2.519,95	0,00
		cf.processo n. 48					
0207004077	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000018	10630	0,00	2.519,95
		cf.processo n. 48					
0207004082	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000019	10631	0,00	4.579,88
		cf.processo n. 48					
0207004082	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000019	11308	4.579,88	0,00
		cf.processo n. 48					
0207004082	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000019	11603	4.579,88	0,00
		cf.processo n. 48					
0207004082	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000019	6614	0,00	4.579,88
		cf.processo n. 48					
0207004087	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000010	6342	245,90	0,00
		cf. processo n. 49					
0207004087	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000010	6612	0,00	245,90
		cf. processo n. 49					
0207004087	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000010	3085	0,00	245,90
		cf. processo n. 49					
0207004087	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000010	3086	245,90	0,00
		cf. processo n. 49					
0207004087	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000010	11609	245,90	0,00
		cf. processo n. 49					
0207004087	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000010	11306	245,90	0,00
		cf. processo n. 49					
0207004087	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	11238	0,00	245,90
		cf. processo n. 49					
0207004087	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10613	245,90	0,00
		cf. processo n. 49					
0207004087	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10609	0,00	245,90
		cf. processo n. 49					
0207004087	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000010	9128	0,00	245,90
		cf. processo n. 49					
0207004098	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59
		cf. processo n. 50					
0207004098	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
		cf. processo n. 50					
0207004098	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
		cf. processo n. 50					
0207004098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
		cf. processo n. 50					
0207004098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
		cf. processo n. 50					
0207004098	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
		cf. processo n. 50					
0207004098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		cf. processo n. 50					
0207004098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		cf. processo n. 50					
0207004098	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		cf. processo n. 50					
0207004098	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		cf. processo n. 50					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004109	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000040	6342	91,23	0,00
		cf. processo n. 52					
0207004109	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000040	6612	0,00	91,23
		cf. processo n. 52					
0207004109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000040	3085	0,00	91,23
		cf. processo n. 52					
0207004109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	3086	91,23	0,00
		cf. processo n. 52					
0207004109	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000040	11609	91,23	0,00
		cf. processo n. 52					
0207004109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000040	11306	91,23	0,00
		cf. processo n. 52					
0207004109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	11238	0,00	91,23
		cf. processo n. 52					
0207004109	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	10613	91,23	0,00
		cf. processo n. 52					
0207004109	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	10609	0,00	91,23
		cf. processo n. 52					
0207004109	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000040	9128	0,00	91,23
		cf. processo n. 52					
0207004120	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000013	9128	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10609	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10613	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	11238	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000013	11306	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000013	11609	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000013	3086	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000013	3085	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000013	6612	0,00	4.998,00
		cf. processo n. 51					
0207004120	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000013	6342	4.998,00	0,00
		cf. processo n. 51					
0207004131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.249,28	0,00
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.					
0207004131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.249,28
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.					
0207004131	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	28.249,28	0,00
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.					
0207004131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.249,28
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.					
0207004131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.249,28	0,00
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.					
0207004131	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	28.249,28
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.					
0207004138	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	28.249,28	0,00
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - Estado					
0207004138	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	28.249,28
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - Estado					
0207004138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28.249,28	0,00
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - Estado					
0207004138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28.249,28
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - Estado					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004143	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	98.151,39	0,00
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0207004143	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	98.151,39	0,00
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0207004143	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	98.151,39
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0207004143	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	98.151,39	0,00
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0207004143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	98.151,39
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0207004143	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	98.151,39
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS					
0207004150	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.584,02
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0207004150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.584,02
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0207004150	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.584,02	0,00
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0207004150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.584,02
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0207004150	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.584,02	0,00
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0207004150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.584,02	0,00
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
0207004157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Financeiro - INSS					
0207004157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Financeiro - INSS					
0207004157	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Financeiro - INSS					
0207004157	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Financeiro - INSS					
0207004162	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	98.151,39
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - INSS					
0207004162	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	98.151,39	0,00
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - INSS					
0207004162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	98.151,39	0,00
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - INSS					
0207004162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	98.151,39
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - INSS					
0207004167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126.400,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0207004167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126.400,67
		Aplicacao Perfil					
0207004167	11771	Perfil	Lancamento		11603	126.400,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0207004167	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	126.400,67
		Aplicacao Perfil					
0207004172	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	14.584,02
		Aplicacao Perfil					
0207004172	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	14.584,02	0,00
		Aplicacao Perfil					
0207004172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.584,02	0,00
		Aplicacao Perfil					
0207004172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.584,02
		Aplicacao Perfil					
0207004211	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	603.829,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0207004211	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	603.829,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004214	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	603.829,69	0,00
		Aplicacao					
0207004214	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	603.829,69
		Aplicacao					
0207004214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	603.829,69	0,00
		Aplicacao					
0207004214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	603.829,69
		Aplicacao					
0207004226	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0207004226	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0207004226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0207004226	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0207004226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0207004226	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0207004226	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0207004226	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0207004226	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0207004226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0207004238	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0207004238	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0207004238	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0207004238	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0207004238	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0207004238	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0207004238	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0207004238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0207004238	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0207004238	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0207004238	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0207004238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0207004251	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0207004251	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0207004255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309,84	0,00
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro					
0207004255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309,84
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro					
0207004255	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	309,84	0,00
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro					
0207004255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309,84	0,00
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro					
0207004255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309,84
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro					
0207004255	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	309,84
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro					
0207004262	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	309,85
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario					
0207004262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309,85
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario					
0207004262	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309,85	0,00
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario					
0207004262	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	309,85	0,00
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario					
0207004262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309,85
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario					
0207004262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309,85	0,00
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario					
0207004269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004269	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004269	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	193,03
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004276	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	225,96
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	225,96
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	225,96	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004276	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	225,96	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	225,96
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	225,96	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004283	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.451,04	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.451,04
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004283	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.451,04	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004283	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.451,04	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004283	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.451,04
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004283	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	3.451,04
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004290	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	434,25
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	434,25
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004290	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	434,25	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004290	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	434,25	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	434,25
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	434,25	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro					
0207004297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,58	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,58
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004297	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	165,58	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004297	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,58	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,58
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004297	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	165,58
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004304	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	489,44
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,44
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004304	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,44	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004304	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	489,44	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,44
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,44	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004311	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.026,55	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.026,55
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004311	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	1.026,55	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004311	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.026,55	0,00
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004311	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.026,55
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004311	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	1.026,55
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004318	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	4.018,45
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.018,45
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.018,45	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004318	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	4.018,45	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.018,45
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.018,45	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004325	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004325	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004325	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004325	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207004325	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	112,96
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0207005706	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	511.568,20	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0207005706	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	511.568,20
		Aplicacao FI Brasil					
0207005706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	511.568,20	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0207005706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	511.568,20
		Aplicacao FI Brasil					
				Total		4.363.257,89	4.363.257,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208004332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48,01	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48,01
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004332	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48,01	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004332	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	48,01	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48,01
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004332	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	48,01
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004339	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	128,63
		Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	128,63
		Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004339	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	128,63	0,00
		Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004339	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	128,63	0,00
		Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	128,63
		Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	128,63	0,00
		Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	507,48	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	507,48
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	507,48	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004346	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	507,48	0,00
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	507,48
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
0208004346	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	507,48
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.					
				Total		2.052,36	2.052,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214004416	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	10611	3.400,00	0,00
0214004416	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000016	9128	3.400,00	0,00
0214004416	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	3085	3.400,00	0,00
0214004416	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000016	1938	0,00	3.400,00
0214004416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000016	3083	0,00	3.400,00
0214004416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000016	8054	0,00	3.400,00
0214004416	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000016	8049	0,00	3.400,00
0214004416	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000016	6612	3.400,00	0,00
0214004416	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	6341	3.400,00	0,00
0214004416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	6339	0,00	3.400,00
0214004427	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000016	6579	0,00	3.400,00
0214004427	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000016	6580	3.400,00	0,00
0214004483	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	6.806,95	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0214004483	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	6.806,95
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0214004486	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	6.806,95	0,00
		Aplicacao					
0214004486	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	6.806,95
		Aplicacao					
0214004486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.806,95	0,00
		Aplicacao					
0214004486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.806,95
		Aplicacao					
0214005711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.614,12	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0214005711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.614,12
		Aplicacao FI Brasil					
0214005711	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	4.614,12
		Aplicacao FI Brasil					
0214005711	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	4.614,12	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
					Total	50.049,09	50.049,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215004491	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	9.383,85
		Resgate Perfil					
0215004491	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	9.383,85	0,00
		Resgate Perfil					
0215004491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.383,85	0,00
		Resgate Perfil					
0215004491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.383,85
		Resgate Perfil					
0215004496	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		cf. processo n. 53					
0215004496	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		cf. processo n. 53					
0215004496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		cf. processo n. 53					
0215004496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		cf. processo n. 53					
0215004496	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		cf. processo n. 53					
0215004496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		cf. processo n. 53					
0215004496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		cf. processo n. 53					
0215004496	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		cf. processo n. 53					
0215004496	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		cf. processo n. 53					
0215004496	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		cf. processo n. 53					
0215004507	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 54					
0215004507	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 54					
0215004507	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 54					
0215004507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 54					
0215004507	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 54					
0215004507	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 54					
0215004507	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 54					
0215004507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 54					
0215004507	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 54					
0215004507	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 54					
0215004518	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000016	6612	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000016	6342	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000016	3086	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000016	3085	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000016	11609	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	11238	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 55					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215004518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000016	11306	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000016	9128	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10609	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 55					
0215004518	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10613	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 55					
0215004529	12233	IPCA-X	Lancamento		11604	0,00	17.040,35
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.					
0215004529	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		12233	17.040,35	0,00
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.					
0215004529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.040,35	0,00
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.					
0215004529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.040,35
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.					
0215004539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.040,35	0,00
		Aplicacao Fluxo.					
0215004539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.040,35
		Aplicacao Fluxo.					
0215004539	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11604	17.040,35	0,00
		Aplicacao Fluxo.					
0215004539	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11775	0,00	17.040,35
		Aplicacao Fluxo.					
0215004564	12231	IPCA III	Lancamento		11603	0,00	25.362,69
		Amortizacao cotas fundos.					
0215004564	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12231	25.362,69	0,00
		Amortizacao cotas fundos.					
0215004564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.362,69	0,00
		Amortizacao cotas fundos.					
0215004564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.362,69
		Amortizacao cotas fundos.					
0215004569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.362,69	0,00
		Aplicacao Fluxo.					
0215004569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.362,69
		Aplicacao Fluxo.					
0215004569	11772	Fluxo	Lancamento		11603	25.362,69	0,00
		Aplicacao Fluxo.					
0215004569	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	25.362,69
		Aplicacao Fluxo.					
0215005626	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	0,00	24.658,25
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005626	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12347	24.658,25	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	24.658,25	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	24.658,25
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	178.087,36	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	178.087,36
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005631	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12195	178.087,36	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005631	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	178.087,36
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005636	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	51.558,16
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005636	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12194	51.558,16	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215005636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	51.558,16	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	51.558,16
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.991,77	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.991,77
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005641	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12257	102.991,77	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005641	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	102.991,77
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005646	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		11608	0,00	46.701,23
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005646	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12259	46.701,23	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46.701,23	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46.701,23
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	73.352,07	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	73.352,07
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005651	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12256	73.352,07	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005651	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	73.352,07
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005656	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		11608	0,00	149.942,08
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005656	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12193	149.942,08	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	149.942,08	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	149.942,08
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	85.556,66	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	85.556,66
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005661	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12192	85.556,66	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005661	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		11608	0,00	85.556,66
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005666	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		11608	0,00	94.647,83
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005666	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12260	94.647,83	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94.647,83	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94.647,83
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99.629,30	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99.629,30
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005671	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12184	99.629,30	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005671	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		11608	0,00	99.629,30
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215005676	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		11608	0,00	14.819,86
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005676	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12191	14.819,86	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.819,86	0,00
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.819,86
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.					
0215005681	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	921.944,57
		Ajuste para arrecadacao na receita - amortizacao VPA.					
0215005681	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		6224	0,00	921.944,57
		Ajuste para arrecadacao na receita - amortizacao VPA.					
0215005681	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		11608	921.944,57	0,00
		Ajuste para arrecadacao na receita - amortizacao VPA.					
0215005681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	921.944,57	0,00
		Ajuste para arrecadacao na receita - amortizacao VPA.					
0215005686	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11608	0,00	921.944,57
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.					
0215005686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	921.944,57	0,00
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.					
0215005686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	921.944,57
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.					
0215005686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	921.944,57	0,00
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.					
0215005686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	921.944,57
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.					
0215005686	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaca		2817	921.944,57	0,00
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.					
0215005693	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	921.944,57	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0215005693	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	0,00	921.944,57
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0215005696	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	921.944,57	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0215005696	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	0,00	921.944,57
		Transf. conta 30078-0.					
0215005696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	921.944,57	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0215005696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	921.944,57
		Transf. conta 30078-0.					
0215005701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	921.944,57	0,00
		Aplicacao Perfil					
0215005701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	921.944,57
		Aplicacao Perfil					
0215005701	11771	Perfil	Lancamento		11603	921.944,57	0,00
		Aplicacao Perfil					
0215005701	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	921.944,57
		Aplicacao Perfil					
				Total		11.298.633,95	11.298.633,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216004544	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11775	0,00	6,49
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.					
0216004544	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6,49	0,00
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.					
0216004544	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadaca		2817	6,49	0,00
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.					
0216004544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6,49
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.					
0216004544	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6,49	0,00
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.					
0216004544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6,49
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.					
0216004551	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11775	6,49	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0216004551	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11775	0,00	6,49
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0216004554	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11775	17.046,84	0,00
		Resgate total fluxo.					
0216004554	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11604	0,00	17.046,84
		Resgate total fluxo.					
0216004554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.046,84	0,00
		Resgate total fluxo.					
0216004554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.046,84
		Resgate total fluxo.					
0216004559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.046,84	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0216004559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.046,84
		Transf. conta 30078-0.					
0216004559	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11604	17.046,84	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0216004559	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	17.046,84
		Transf. conta 30078-0.					
0216004574	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	25.362,69
		Resgate Fluxo					
0216004574	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	25.362,69	0,00
		Resgate Fluxo					
0216004574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.362,69	0,00
		Resgate Fluxo					
0216004574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.362,69
		Resgate Fluxo					
0216004579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42.409,53	0,00
		Aplicacao Perfil					
0216004579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42.409,53
		Aplicacao Perfil					
0216004579	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	42.409,53
		Aplicacao Perfil					
0216004579	11771	Perfil	Lancamento		11603	42.409,53	0,00
		Aplicacao Perfil					
0216004584	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000019	10611	34,50	0,00
0216004584	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000019	9128	34,50	0,00
0216004584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000019	8054	0,00	34,50
0216004584	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000019	8049	0,00	34,50
0216004584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000019	6339	0,00	34,50
0216004584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000019	6341	34,50	0,00
0216004584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000019	6612	34,50	0,00
0216004584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000019	3085	34,50	0,00
0216004584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000019	3083	0,00	34,50
0216004584	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000019	2094	0,00	34,50
0216004595	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000019	6580	34,50	0,00
0216004595	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000019	6579	0,00	34,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	203.964,76	203.964,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	995.498,12	0,00
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.					
0219004598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	995.498,12
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.					
0219004598	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	995.498,12
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.					
0219004598	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	995.498,12	0,00
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.					
0219004603	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	0,00	995.498,12
		Transf.aquisicao titulos publicos.					
0219004603	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	995.498,12	0,00
		Transf.aquisicao titulos publicos.					
0219004603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	995.498,12	0,00
		Transf.aquisicao titulos publicos.					
0219004603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	995.498,12
		Transf.aquisicao titulos publicos.					
0219004730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000005	8054	0,00	2.250,00
0219004730	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000005	8049	0,00	2.250,00
0219004730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000005	6612	2.250,00	0,00
0219004730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000005	6341	2.250,00	0,00
0219004730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000005	6339	0,00	2.250,00
0219004730	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000005	2094	0,00	2.250,00
0219004730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000005	3083	0,00	2.250,00
0219004730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000005	3085	2.250,00	0,00
0219004730	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000005	9128	2.250,00	0,00
0219004730	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000005	10611	2.250,00	0,00
0219004741	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000005	6585	0,00	2.250,00
0219004741	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000005	6586	2.250,00	0,00
0219005738	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	1.000,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 5					
0219005738	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	1.000,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 5					
0219005750	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000043	6339	1.000,00	0,00
0219005750	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000043	6332	0,00	1.000,00
0219005750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000043	8054	1.000,00	0,00
0219005750	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000043	8052	0,00	1.000,00
0219005750	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000043	3333	0,00	1.000,00
0219005750	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000043	3077	0,00	1.000,00
0219005750	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000043	3083	1.000,00	0,00
0219005750	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000043	8057	1.000,00	0,00
0219005792	12456	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	395.750,76	0,00
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.					
0219005792	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12456	0,00	395.750,76
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.					
0219005792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	395.750,76	0,00
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.					
0219005792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	395.750,76
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.					
0219005797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	599.747,35	0,00
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.					
0219005797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	599.747,35
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.					
0219005797	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12454	0,00	599.747,35
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.					
0219005797	12454	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	599.747,35	0,00
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.					
					Total	5.991.488,70	5.991.488,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004608	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	28.720,62	0,00
		Resgate Perfil					
0220004608	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	28.720,62
		Resgate Perfil					
0220004608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28.720,62	0,00
		Resgate Perfil					
0220004608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28.720,62
		Resgate Perfil					
0220004613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	767,03	0,00
		Resgate Perfil					
0220004613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	767,03
		Resgate Perfil					
0220004613	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	767,03
		Resgate Perfil					
0220004613	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	767,03	0,00
		Resgate Perfil					
0220004618	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	16.792,94	0,00
		Resgate Perfil					
0220004618	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	16.792,94
		Resgate Perfil					
0220004618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.792,94	0,00
		Resgate Perfil					
0220004618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.792,94
		Resgate Perfil					
0220004623	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf.processo n. 56					
0220004623	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf.processo n. 56					
0220004623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf.processo n. 56					
0220004623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf.processo n. 56					
0220004623	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf.processo n. 56					
0220004623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf.processo n. 56					
0220004623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf.processo n. 56					
0220004623	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf.processo n. 56					
0220004623	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf.processo n. 56					
0220004623	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf.processo n. 56					
0220004634	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000019	10613	34,50	0,00
		cf.processo n. 57					
0220004634	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000019	10609	0,00	34,50
		cf.processo n. 57					
0220004634	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000019	9128	0,00	34,50
		cf.processo n. 57					
0220004634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000019	11238	0,00	34,50
		cf.processo n. 57					
0220004634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000019	11306	34,50	0,00
		cf.processo n. 57					
0220004634	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000019	11609	34,50	0,00
		cf.processo n. 57					
0220004634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000019	3085	0,00	34,50
		cf.processo n. 57					
0220004634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000019	3086	34,50	0,00
		cf.processo n. 57					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004634	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000019	6612	0,00	34,50
		cf.processo n. 57					
0220004634	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000019	6342	34,50	0,00
		cf.processo n. 57					
0220004645	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000037	6342	45,53	0,00
		cf.processo n. 58					
0220004645	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000037	6612	0,00	45,53
		cf.processo n. 58					
0220004645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	3086	45,53	0,00
		cf.processo n. 58					
0220004645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000037	3085	0,00	45,53
		cf.processo n. 58					
0220004645	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000037	5116	0,00	45,53
		cf.processo n. 58					
0220004645	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000037	11609	45,53	0,00
		cf.processo n. 58					
0220004645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000037	11306	45,53	0,00
		cf.processo n. 58					
0220004645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	11238	0,00	45,53
		cf.processo n. 58					
0220004645	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	10609	0,00	45,53
		cf.processo n. 58					
0220004645	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	10613	45,53	0,00
		cf.processo n. 58					
0220004656	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	10613	50,62	0,00
		cf.processo n. 59					
0220004656	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	10609	0,00	50,62
		cf.processo n. 59					
0220004656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	11238	0,00	50,62
		cf.processo n. 59					
0220004656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000034	11306	50,62	0,00
		cf.processo n. 59					
0220004656	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000034	11609	50,62	0,00
		cf.processo n. 59					
0220004656	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000034	5116	0,00	50,62
		cf.processo n. 59					
0220004656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000034	3085	0,00	50,62
		cf.processo n. 59					
0220004656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	3086	50,62	0,00
		cf.processo n. 59					
0220004656	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000034	6612	0,00	50,62
		cf.processo n. 59					
0220004656	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000034	6342	50,62	0,00
		cf.processo n. 59					
0220004667	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000030	6613	0,00	16.792,94
		cf.processo n. 60					
0220004667	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000030	11307	16.792,94	0,00
		cf.processo n. 60					
0220004667	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000030	11602	16.792,94	0,00
		cf.processo n. 60					
0220004667	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000030	11574	0,00	16.792,94
		cf.processo n. 60					
0220004667	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000030	12147	16.792,94	0,00
		cf.processo n. 60					
0220004667	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000030	12146	0,00	16.792,94
		cf.processo n. 60					
0220004674	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000029	12146	0,00	28.720,62
		cf.processo n. 60					
0220004674	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000029	12147	28.720,62	0,00
		cf.processo n. 60					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004674	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 60	Pagto Extr	2024/000029	11307	28.720,62	0,00
0220004674	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo n. 60	Pagto Extr	2024/000029	11572	0,00	28.720,62
0220004674	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI cf.processo n. 60	Pagto Extr	2024/000029	11603	28.720,62	0,00
0220004674	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 60	Pagto Extr	2024/000029	6613	0,00	28.720,62
0220004681	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 61	Pagto Extr	2024/000037	6613	0,00	4,59
0220004681	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 61	Pagto Extr	2024/000037	11609	4,59	0,00
0220004681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 61	Pagto Extr	2024/000037	11307	4,59	0,00
0220004681	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 61	Pagto Extr	2024/000037	11573	0,00	4,59
0220004681	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 61	Pagto Extr	2024/000037	12147	4,59	0,00
0220004681	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 61	Pagto Extr	2024/000037	12146	0,00	4,59
0220004688	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 62	Pagto Extr	2024/000038	12146	0,00	252,00
0220004688	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 62	Pagto Extr	2024/000038	12147	252,00	0,00
0220004688	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 62	Pagto Extr	2024/000038	11573	0,00	252,00
0220004688	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 62	Pagto Extr	2024/000038	11307	252,00	0,00
0220004688	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 62	Pagto Extr	2024/000038	11609	252,00	0,00
0220004688	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 62	Pagto Extr	2024/000038	6613	0,00	252,00
0220004695	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 63	Pagto Extr	2024/000041	6613	0,00	5,07
0220004695	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 63	Pagto Extr	2024/000041	11609	5,07	0,00
0220004695	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 63	Pagto Extr	2024/000041	11307	5,07	0,00
0220004695	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 63	Pagto Extr	2024/000041	11573	0,00	5,07
0220004695	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 63	Pagto Extr	2024/000041	12147	5,07	0,00
0220004695	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 63	Pagto Extr	2024/000041	12146	0,00	5,07
0220004702	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 64	Pagto Extr	2024/000040	12146	0,00	12,40
0220004702	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 64	Pagto Extr	2024/000040	12147	12,40	0,00
0220004702	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 64	Pagto Extr	2024/000040	11573	0,00	12,40
0220004702	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 64	Pagto Extr	2024/000040	11307	12,40	0,00
0220004702	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 64	Pagto Extr	2024/000040	11609	12,40	0,00
0220004702	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 64	Pagto Extr	2024/000040	6613	0,00	12,40
0220004709	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 65	Pagto Extr	2024/000042	6613	0,00	41,90
0220004709	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 65	Pagto Extr	2024/000042	11609	41,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 65	Pagto Extr	2024/000042	11307	41,90	0,00
0220004709	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 65	Pagto Extr	2024/000042	11573	0,00	41,90
0220004709	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 65	Pagto Extr	2024/000042	12147	41,90	0,00
0220004709	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 65	Pagto Extr	2024/000042	12146	0,00	41,90
0220004716	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 66	Pagto Extr	2024/000008	12146	0,00	18,96
0220004716	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 66	Pagto Extr	2024/000008	12147	18,96	0,00
0220004716	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 66	Pagto Extr	2024/000008	11573	0,00	18,96
0220004716	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 66	Pagto Extr	2024/000008	11307	18,96	0,00
0220004716	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 66	Pagto Extr	2024/000008	11609	18,96	0,00
0220004716	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 66	Pagto Extr	2024/000008	6613	0,00	18,96
0220004723	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 67	Pagto Extr	2024/000043	6613	0,00	259,81
0220004723	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf.processo n. 67	Pagto Extr	2024/000043	11609	259,81	0,00
0220004723	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 67	Pagto Extr	2024/000043	11307	259,81	0,00
0220004723	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 67	Pagto Extr	2024/000043	11573	0,00	259,81
0220004723	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 67	Pagto Extr	2024/000043	12147	259,81	0,00
0220004723	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 67	Pagto Extr	2024/000043	12146	0,00	259,81
				Total		231.747,55	231.747,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221005481	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005481	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005481	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005481	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005481	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005488	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005488	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005488	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005488	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005488	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005495	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	44.092,37
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005495	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	44.092,37	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44.092,37
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005495	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	44.092,37	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005495	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44.092,37
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005495	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	44.092,37	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005502	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	862,46	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005502	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	862,46
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005502	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	862,46	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	862,46
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005502	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	862,46	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005502	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	862,46
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros					
0221005509	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005509	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005509	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005509	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005509	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221005516	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005516	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005530	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005530	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005530	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005537	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005537	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005537	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005537	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005537	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.					
0221005544	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	30.914,96
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005544	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.914,96	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.914,96
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005544	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.914,96	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.914,96
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005544	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	30.914,96	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005551	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	3.489,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005551	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.489,30
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005551	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.489,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.489,30
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005551	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.489,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005551	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	3.489,30
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221005558	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	28.908,72
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.908,72	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.908,72
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.908,72	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.908,72
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005558	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	28.908,72	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005565	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	31.673,71	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.673,71
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.673,71	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.673,71
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005565	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.673,71	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005565	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	31.673,71
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005572	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	21.736,75
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005572	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.736,75	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.736,75
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005572	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.736,75	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005572	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.736,75
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005572	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	21.736,75	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.					
0221005579	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal					
0221005579	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal					
0221005579	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal					
0221005579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal					
0221005579	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal					
0221005579	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal					
					Total	1.006.938,00	1.006.938,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222005586	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	241.980,35	0,00
		Aplicacao.					
0222005586	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	241.980,35
		Aplicacao.					
0222005586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	241.980,35	0,00
		Aplicacao.					
0222005586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	241.980,35
		Aplicacao.					
0222005591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0222005591	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0222005591	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0222005591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0222005591	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0222005591	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0222005591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0222005591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0222005591	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0222005591	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0222005602	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0222005602	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0222005605	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	91.868,67
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 457/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005605	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	91.868,67	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. n. 457/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005608	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.796,98	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005608	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.796,98
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005611	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	64.412,88
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005611	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	64.412,88	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005614	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.270,14	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005614	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.270,14
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 76/200 - ref. fevereiro/2024.					
0222005617	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.455,16
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 54/60 - ref. fevereiro/2024.					
0222005617	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	63.455,16	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 54/60 - ref. fevereiro/2024.					
0222005620	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	43.880,88	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 54/60 - ref. fevereiro/2024.					
0222005620	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	43.880,88
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 54/60 - ref. fevereiro/2024.					
0222005623	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	62.961,29
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 46/60 - ref. fevereiro/2024.					
0222005623	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	62.961,29	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 46/60 - ref. fevereiro/2024.					
0222005716	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	93.665,65	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0222005716	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	93.665,65
		Aplicacao FI Brasil					
0222005716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	93.665,65	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0222005716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	93.665,65
		Aplicacao FI Brasil					
0222005779	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	241.980,35	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0222005779	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	241.980,35
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222006535	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000044	8057	323,32	0,00
0222006535	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000044	8052	0,00	323,32
0222006535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000044	8054	323,32	0,00
0222006535	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000044	6339	323,32	0,00
0222006535	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000044	6332	0,00	323,32
0222006535	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000044	3083	323,32	0,00
0222006535	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000044	3077	0,00	323,32
0222006535	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000044	3333	0,00	323,32
0222006544	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	3085	323,32	0,00
0222006544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	3083	0,00	323,32
0222006544	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000044	242	0,00	323,32
0222006544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000044	6339	0,00	323,32
0222006544	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	6341	323,32	0,00
0222006544	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000044	6612	323,32	0,00
0222006544	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	8049	0,00	323,32
0222006544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000044	8054	0,00	323,32
0222006544	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000044	9128	323,32	0,00
0222006544	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000044	10611	323,32	0,00
					Total	1.252.457,39	1.252.457,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223005802	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000019	8057	0,00	1.387,77
0223005802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000019	8054	0,00	1.387,77
0223005802	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000019	8052	1.387,77	0,00
0223005802	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000019	6339	0,00	1.387,77
0223005802	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000019	6334	1.387,77	0,00
0223005802	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000019	3077	1.387,77	0,00
0223005802	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000019	3083	0,00	1.387,77
0223005802	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000019	3333	1.387,77	0,00
0223005811	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.000,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0223005811	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.000,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0223005814	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000045	6332	0,00	1.000,00
0223005814	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2024/000045	6339	1.000,00	0,00
0223005814	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000045	8052	0,00	1.000,00
0223005814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000045	8054	1.000,00	0,00
0223005814	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000045	3333	0,00	1.000,00
0223005814	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000045	3083	1.000,00	0,00
0223005814	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000045	3077	0,00	1.000,00
0223005814	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000045	8057	1.000,00	0,00
					Total	10.551,08	10.551,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226005721	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0226005721	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0226005721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0226005721	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0226005721	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0226005721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0226005721	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0226005721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0226005721	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0226005721	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0226005732	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0226005732	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
					Total	7.200,00	7.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005832	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000046	6612	5.063,98	0,00
0227005832	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	6341	5.063,98	0,00
0227005832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000046	6339	0,00	5.063,98
0227005832	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	8049	0,00	5.063,98
0227005832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000046	8054	0,00	5.063,98
0227005832	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	3085	5.063,98	0,00
0227005832	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000046	1650	0,00	5.063,98
0227005832	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000046	679	5.063,98	0,00
0227005832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	3083	0,00	5.063,98
0227005832	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000046	10611	5.063,98	0,00
0227005844	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	10613	708,93	0,00
0227005844	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000046	10625	708,93	0,00
0227005844	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000046	10609	0,00	708,93
0227005844	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	11238	0,00	708,93
0227005844	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000046	679	0,00	708,93
0227005844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	3086	708,93	0,00
0227005844	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000046	3085	0,00	708,93
0227005844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000046	6614	708,93	0,00
0227005844	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000046	6342	708,93	0,00
0227005844	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000046	6612	0,00	708,93
0227005855	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000046	6612	0,00	64,50
0227005855	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000046	6342	64,50	0,00
0227005855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000046	6614	64,50	0,00
0227005855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000046	3085	0,00	64,50
0227005855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	3086	64,50	0,00
0227005855	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000046	679	0,00	64,50
0227005855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	11238	0,00	64,50
0227005855	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000046	10609	0,00	64,50
0227005855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000046	10642	64,50	0,00
0227005855	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	10613	64,50	0,00
0227005875	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000047	10611	154,93	0,00
0227005875	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000047	679	154,93	0,00
0227005875	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000047	2294	0,00	154,93
0227005875	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	3085	154,93	0,00
0227005875	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	3083	0,00	154,93
0227005875	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	8049	0,00	154,93
0227005875	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000047	8054	0,00	154,93
0227005875	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	6341	154,93	0,00
0227005875	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000047	6339	0,00	154,93
0227005875	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000047	6612	154,93	0,00
0227005895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000048	6612	244.474,28	0,00
0227005895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000048	6339	0,00	244.474,28
0227005895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	6341	244.474,28	0,00
0227005895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000048	8054	0,00	244.474,28
0227005895	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	8049	0,00	244.474,28
0227005895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	3083	0,00	244.474,28
0227005895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	3085	244.474,28	0,00
0227005895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000048	5465	0,00	244.474,28
0227005895	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000048	679	244.474,28	0,00
0227005895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000048	10611	244.474,28	0,00
0227005907	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	5.509,84	0,00
0227005907	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	5.509,84
0227005907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	5.509,84
0227005907	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000048	679	0,00	5.509,84
0227005907	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	3748	5.509,84	0,00
0227005907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	5.509,84	0,00
0227005907	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	5.509,84
0227005907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	5.509,84	0,00
0227005907	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	5.509,84	0,00
0227005907	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	5.509,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005918	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000048	6612	0,00	717,10
0227005918	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	717,10	0,00
0227005918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6613	717,10	0,00
0227005918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	717,10
0227005918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	717,10	0,00
0227005918	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000048	679	0,00	717,10
0227005918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	717,10
0227005918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	717,10
0227005918	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	9097	717,10	0,00
0227005918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	717,10	0,00
0227005918	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000048	12053	0,00	717,10
0227005918	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000048	12146	717,10	0,00
0227005931	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	217,36	0,00
0227005931	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	10628	217,36	0,00
0227005931	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	217,36
0227005931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	217,36
0227005931	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000048	679	0,00	217,36
0227005931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	217,36	0,00
0227005931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	217,36
0227005931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	217,36	0,00
0227005931	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	217,36	0,00
0227005931	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	217,36
0227005942	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	1.353,27
0227005942	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	1.353,27	0,00
0227005942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	1.353,27	0,00
0227005942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	1.353,27
0227005942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	1.353,27	0,00
0227005942	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000048	679	0,00	1.353,27
0227005942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	1.353,27
0227005942	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	1.353,27
0227005942	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	10630	1.353,27	0,00
0227005942	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	1.353,27	0,00
0227005953	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	454,78	0,00
0227005953	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	10632	454,78	0,00
0227005953	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	454,78
0227005953	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	454,78
0227005953	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000048	679	0,00	454,78
0227005953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	454,78	0,00
0227005953	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	454,78
0227005953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	454,78	0,00
0227005953	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	454,78	0,00
0227005953	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	454,78
0227005964	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	592,18
0227005964	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	592,18	0,00
0227005964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	592,18	0,00
0227005964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	592,18
0227005964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	592,18	0,00
0227005964	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000048	679	0,00	592,18
0227005964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	592,18
0227005964	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	592,18
0227005964	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	10634	592,18	0,00
0227005964	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	592,18	0,00
0227005975	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	32.970,39	0,00
0227005975	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	10639	32.970,39	0,00
0227005975	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	32.970,39
0227005975	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	32.970,39
0227005975	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000048	679	0,00	32.970,39
0227005975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	32.970,39	0,00
0227005975	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	32.970,39
0227005975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	32.970,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005975	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	32.970,39	0,00
0227005975	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	32.970,39
0227005986	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000048	6612	0,00	64,50
0227005986	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	64,50	0,00
0227005986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6614	64,50	0,00
0227005986	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	64,50
0227005986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	64,50	0,00
0227005986	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000048	679	0,00	64,50
0227005986	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	64,50
0227005986	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	64,50
0227005986	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	10641	64,50	0,00
0227005986	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	64,50	0,00
0227005997	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	15.387,68	0,00
0227005997	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	15.387,68
0227005997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	15.387,68
0227005997	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	11574	15.387,68	0,00
0227005997	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000048	12146	15.387,68	0,00
0227005997	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000048	12053	0,00	15.387,68
0227005997	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000048	679	0,00	15.387,68
0227005997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	15.387,68	0,00
0227005997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	15.387,68
0227005997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6613	15.387,68	0,00
0227005997	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	15.387,68	0,00
0227005997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000048	6612	0,00	15.387,68
0227006010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000048	6612	0,00	256,98
0227006010	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000048	6342	256,98	0,00
0227006010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000048	6613	256,98	0,00
0227006010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000048	3085	0,00	256,98
0227006010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	3086	256,98	0,00
0227006010	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000048	679	0,00	256,98
0227006010	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000048	12053	0,00	256,98
0227006010	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000048	12146	256,98	0,00
0227006010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000048	12361	256,98	0,00
0227006010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	11238	0,00	256,98
0227006010	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000048	10609	0,00	256,98
0227006010	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	10613	256,98	0,00
0227006032	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000049	10611	86.785,91	0,00
0227006032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000049	8054	0,00	86.785,91
0227006032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000049	1819	0,00	86.785,91
0227006032	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000049	679	86.785,91	0,00
0227006032	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	3085	86.785,91	0,00
0227006032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	3083	0,00	86.785,91
0227006032	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	8049	0,00	86.785,91
0227006032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	6341	86.785,91	0,00
0227006032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000049	6339	0,00	86.785,91
0227006032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000049	6612	86.785,91	0,00
0227006044	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000049	6612	0,00	192,54
0227006044	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	192,54	0,00
0227006044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6613	192,54	0,00
0227006044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	192,54
0227006044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	192,54	0,00
0227006044	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000049	679	0,00	192,54
0227006044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	993	192,54	0,00
0227006044	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	192,54
0227006044	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	192,54	0,00
0227006044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	192,54
0227006044	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000049	12146	192,54	0,00
0227006044	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000049	12053	0,00	192,54
0227006057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	335,97
0227006057	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	335,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006057	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	335,97
0227006057	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000049	679	0,00	335,97
0227006057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	335,97	0,00
0227006057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	335,97
0227006057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	3748	335,97	0,00
0227006057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6614	335,97	0,00
0227006057	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	335,97	0,00
0227006057	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000049	6612	0,00	335,97
0227006068	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000049	6612	0,00	90,33
0227006068	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	90,33	0,00
0227006068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6614	90,33	0,00
0227006068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	90,33
0227006068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	90,33	0,00
0227006068	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000049	679	0,00	90,33
0227006068	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	90,33
0227006068	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	90,33	0,00
0227006068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	10628	90,33	0,00
0227006068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	90,33
0227006079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	1.166,68
0227006079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	10630	1.166,68	0,00
0227006079	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	1.166,68	0,00
0227006079	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	1.166,68
0227006079	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000049	679	0,00	1.166,68
0227006079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	1.166,68	0,00
0227006079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	1.166,68
0227006079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6614	1.166,68	0,00
0227006079	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	1.166,68	0,00
0227006079	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000049	6612	0,00	1.166,68
0227006090	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000049	6612	0,00	390,28
0227006090	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	390,28	0,00
0227006090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6614	390,28	0,00
0227006090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	390,28
0227006090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	390,28	0,00
0227006090	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000049	679	0,00	390,28
0227006090	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	390,28
0227006090	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	390,28	0,00
0227006090	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	10632	390,28	0,00
0227006090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	390,28
0227006101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	1.968,01
0227006101	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	10634	1.968,01	0,00
0227006101	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	1.968,01	0,00
0227006101	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	1.968,01
0227006101	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000049	679	0,00	1.968,01
0227006101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	1.968,01	0,00
0227006101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	1.968,01
0227006101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6614	1.968,01	0,00
0227006101	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	1.968,01	0,00
0227006101	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000049	6612	0,00	1.968,01
0227006112	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000049	6612	0,00	3.628,59
0227006112	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	3.628,59	0,00
0227006112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6614	3.628,59	0,00
0227006112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	3.628,59
0227006112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	3.628,59	0,00
0227006112	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000049	679	0,00	3.628,59
0227006112	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	3.628,59
0227006112	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	3.628,59	0,00
0227006112	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	10639	3.628,59	0,00
0227006112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	3.628,59
0227006123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	11238	0,00	2.324,69
0227006123	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000049	11574	2.324,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006123	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	10613	2.324,69	0,00
0227006123	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000049	10609	0,00	2.324,69
0227006123	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000049	12053	0,00	2.324,69
0227006123	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000049	12146	2.324,69	0,00
0227006123	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000049	679	0,00	2.324,69
0227006123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	3086	2.324,69	0,00
0227006123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000049	3085	0,00	2.324,69
0227006123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000049	6613	2.324,69	0,00
0227006123	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000049	6342	2.324,69	0,00
0227006123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000049	6612	0,00	2.324,69
0227006145	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000050	6612	309,84	0,00
0227006145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	6341	309,84	0,00
0227006145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000050	6339	0,00	309,84
0227006145	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000050	8049	0,00	309,84
0227006145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000050	3083	0,00	309,84
0227006145	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	3085	309,84	0,00
0227006145	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000050	679	309,84	0,00
0227006145	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000050	2294	0,00	309,84
0227006145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000050	8054	0,00	309,84
0227006145	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000050	10611	309,84	0,00
0227006165	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000051	10611	443.391,09	0,00
0227006165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000051	8054	0,00	443.391,09
0227006165	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000051	679	443.391,09	0,00
0227006165	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	3085	443.391,09	0,00
0227006165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000051	3083	0,00	443.391,09
0227006165	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000051	5465	0,00	443.391,09
0227006165	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	8049	0,00	443.391,09
0227006165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000051	6339	0,00	443.391,09
0227006165	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	6341	443.391,09	0,00
0227006165	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000051	6612	443.391,09	0,00
0227006177	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	5.263,46
0227006177	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	5.263,46	0,00
0227006177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	5.263,46	0,00
0227006177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	5.263,46
0227006177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	5.263,46	0,00
0227006177	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000051	679	0,00	5.263,46
0227006177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	5.263,46
0227006177	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10252	5.263,46	0,00
0227006177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	5.263,46	0,00
0227006177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	5.263,46
0227006188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	2.067,40
0227006188	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	2.067,40	0,00
0227006188	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10267	2.067,40	0,00
0227006188	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	2.067,40
0227006188	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000051	12146	2.067,40	0,00
0227006188	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000051	12053	0,00	2.067,40
0227006188	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000051	679	0,00	2.067,40
0227006188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	2.067,40	0,00
0227006188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	2.067,40
0227006188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6613	2.067,40	0,00
0227006188	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	2.067,40	0,00
0227006188	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000051	6612	0,00	2.067,40
0227006201	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	3.068,13
0227006201	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	3.068,13	0,00
0227006201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	3.068,13	0,00
0227006201	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	3.068,13
0227006201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	3.068,13	0,00
0227006201	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000051	679	0,00	3.068,13
0227006201	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	3.068,13
0227006201	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	3.068,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006201	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10631	3.068,13	0,00
0227006201	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	3.068,13
0227006212	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	2.768,99
0227006212	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10633	2.768,99	0,00
0227006212	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	2.768,99	0,00
0227006212	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	2.768,99
0227006212	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000051	679	0,00	2.768,99
0227006212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	2.768,99	0,00
0227006212	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	2.768,99
0227006212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	2.768,99	0,00
0227006212	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	2.768,99	0,00
0227006212	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	2.768,99
0227006223	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	2.574,82
0227006223	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	2.574,82	0,00
0227006223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	2.574,82	0,00
0227006223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	2.574,82
0227006223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	2.574,82	0,00
0227006223	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000051	679	0,00	2.574,82
0227006223	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	2.574,82
0227006223	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	2.574,82	0,00
0227006223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10635	2.574,82	0,00
0227006223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	2.574,82
0227006234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	55.743,87
0227006234	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10640	55.743,87	0,00
0227006234	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	55.743,87	0,00
0227006234	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	55.743,87
0227006234	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000051	679	0,00	55.743,87
0227006234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	55.743,87	0,00
0227006234	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	55.743,87
0227006234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	55.743,87	0,00
0227006234	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	55.743,87	0,00
0227006234	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	55.743,87
0227006245	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	473,00
0227006245	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	473,00	0,00
0227006245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	473,00	0,00
0227006245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	473,00
0227006245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	473,00	0,00
0227006245	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000051	679	0,00	473,00
0227006245	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	473,00
0227006245	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	473,00	0,00
0227006245	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10642	473,00	0,00
0227006245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	473,00
0227006256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	509,50
0227006256	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	10645	509,50	0,00
0227006256	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	509,50	0,00
0227006256	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	509,50
0227006256	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000051	679	0,00	509,50
0227006256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	509,50	0,00
0227006256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	509,50
0227006256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6614	509,50	0,00
0227006256	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	509,50	0,00
0227006256	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000051	6612	0,00	509,50
0227006267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000051	6612	0,00	24.861,97
0227006267	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000051	6342	24.861,97	0,00
0227006267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000051	6613	24.861,97	0,00
0227006267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000051	3085	0,00	24.861,97
0227006267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000051	3086	24.861,97	0,00
0227006267	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000051	679	0,00	24.861,97
0227006267	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000051	10609	0,00	24.861,97
0227006267	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	10613	24.861,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000051	11238	0,00	24.861,97
0227006267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000051	11572	24.861,97	0,00
0227006267	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000051	12053	0,00	24.861,97
0227006267	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000051	12146	24.861,97	0,00
0227006289	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000052	10611	92.234,73	0,00
0227006289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000052	8054	0,00	92.234,73
0227006289	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000052	679	92.234,73	0,00
0227006289	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000052	1819	0,00	92.234,73
0227006289	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	3085	92.234,73	0,00
0227006289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000052	3083	0,00	92.234,73
0227006289	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	8049	0,00	92.234,73
0227006289	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	6341	92.234,73	0,00
0227006289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000052	6339	0,00	92.234,73
0227006289	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000052	6612	92.234,73	0,00
0227006301	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000052	6612	0,00	5.779,66
0227006301	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	5.779,66	0,00
0227006301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6614	5.779,66	0,00
0227006301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	5.779,66
0227006301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	5.779,66	0,00
0227006301	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000052	679	0,00	5.779,66
0227006301	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	5.779,66
0227006301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10252	5.779,66	0,00
0227006301	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	5.779,66	0,00
0227006301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	5.779,66
0227006312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	392,76
0227006312	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	392,76	0,00
0227006312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10266	392,76	0,00
0227006312	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	392,76
0227006312	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000052	12146	392,76	0,00
0227006312	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000052	12053	0,00	392,76
0227006312	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000052	679	0,00	392,76
0227006312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	392,76	0,00
0227006312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	392,76
0227006312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6613	392,76	0,00
0227006312	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	392,76	0,00
0227006312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000052	6612	0,00	392,76
0227006325	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000052	6612	0,00	1.648,42
0227006325	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	1.648,42	0,00
0227006325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6614	1.648,42	0,00
0227006325	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	1.648,42
0227006325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	1.648,42	0,00
0227006325	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000052	679	0,00	1.648,42
0227006325	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	1.648,42
0227006325	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	1.648,42	0,00
0227006325	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10631	1.648,42	0,00
0227006325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	1.648,42
0227006336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	437,70
0227006336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10633	437,70	0,00
0227006336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	437,70	0,00
0227006336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	437,70
0227006336	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000052	679	0,00	437,70
0227006336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	437,70	0,00
0227006336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	437,70
0227006336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6614	437,70	0,00
0227006336	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	437,70	0,00
0227006336	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000052	6612	0,00	437,70
0227006347	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000052	6612	0,00	1.457,93
0227006347	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	1.457,93	0,00
0227006347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6614	1.457,93	0,00
0227006347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	1.457,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	1.457,93	0,00
0227006347	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000052	679	0,00	1.457,93
0227006347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	1.457,93
0227006347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	1.457,93	0,00
0227006347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10635	1.457,93	0,00
0227006347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	1.457,93
0227006358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	4.542,18
0227006358	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10640	4.542,18	0,00
0227006358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	4.542,18	0,00
0227006358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	4.542,18
0227006358	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000052	679	0,00	4.542,18
0227006358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	4.542,18	0,00
0227006358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	4.542,18
0227006358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6614	4.542,18	0,00
0227006358	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	4.542,18	0,00
0227006358	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000052	6612	0,00	4.542,18
0227006369	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000052	6612	0,00	30,19
0227006369	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	30,19	0,00
0227006369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6614	30,19	0,00
0227006369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	30,19
0227006369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	30,19	0,00
0227006369	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000052	679	0,00	30,19
0227006369	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	30,19
0227006369	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	30,19	0,00
0227006369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	10645	30,19	0,00
0227006369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	30,19
0227006380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	11238	0,00	3.270,94
0227006380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000052	11572	3.270,94	0,00
0227006380	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000052	10613	3.270,94	0,00
0227006380	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000052	10609	0,00	3.270,94
0227006380	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000052	12053	0,00	3.270,94
0227006380	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000052	12146	3.270,94	0,00
0227006380	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000052	679	0,00	3.270,94
0227006380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000052	3086	3.270,94	0,00
0227006380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000052	3085	0,00	3.270,94
0227006380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000052	6613	3.270,94	0,00
0227006380	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000052	6342	3.270,94	0,00
0227006380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000052	6612	0,00	3.270,94
0227006402	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000053	6612	374,39	0,00
0227006402	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	6341	374,39	0,00
0227006402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000053	6339	0,00	374,39
0227006402	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	8049	0,00	374,39
0227006402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000053	3083	0,00	374,39
0227006402	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	3085	374,39	0,00
0227006402	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000053	679	374,39	0,00
0227006402	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000053	2294	0,00	374,39
0227006402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000053	8054	0,00	374,39
0227006402	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000053	10611	374,39	0,00
0227006422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000054	10611	1.012,79	0,00
0227006422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000054	8054	0,00	1.012,79
0227006422	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000054	1710	0,00	1.012,79
0227006422	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000054	745	1.012,79	0,00
0227006422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	3085	1.012,79	0,00
0227006422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000054	3083	0,00	1.012,79
0227006422	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	8049	0,00	1.012,79
0227006422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000054	6339	0,00	1.012,79
0227006422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	6341	1.012,79	0,00
0227006422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000054	6612	1.012,79	0,00
0227006442	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000055	6612	50,62	0,00
0227006442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	6341	50,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000055	6339	0,00	50,62
0227006442	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	8049	0,00	50,62
0227006442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	3085	50,62	0,00
0227006442	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000055	5116	50,62	0,00
0227006442	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000055	2456	0,00	50,62
0227006442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000055	3083	0,00	50,62
0227006442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000055	8054	0,00	50,62
0227006442	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000055	10611	50,62	0,00
0227006481	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000056	8057	3,40	0,00
0227006481	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000056	3083	3,40	0,00
0227006481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000056	3077	0,00	3,40
0227006481	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000056	3333	0,00	3,40
0227006481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000056	8054	3,40	0,00
0227006481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000056	8052	0,00	3,40
0227006481	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000056	6339	3,40	0,00
0227006481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000056	6332	0,00	3,40
0227006490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000056	6339	0,00	3,40
0227006490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	6341	3,40	0,00
0227006490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000056	6612	3,40	0,00
0227006490	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	8049	0,00	3,40
0227006490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	3085	3,40	0,00
0227006490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000056	3083	0,00	3,40
0227006490	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000056	2056	0,00	3,40
0227006490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000056	8054	0,00	3,40
0227006490	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000056	9128	3,40	0,00
0227006490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000056	10611	3,40	0,00
0227006501	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0227006501	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0227006504	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0227006504	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0227006504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0227006504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0227006509	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000056	6612	0,00	3,40
		cf. processo 68					
0227006509	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000056	6342	3,40	0,00
		cf. processo 68					
0227006509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000056	3086	3,40	0,00
		cf. processo 68					
0227006509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000056	3085	0,00	3,40
		cf. processo 68					
0227006509	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000056	11603	3,40	0,00
		cf. processo 68					
0227006509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000056	11238	0,00	3,40
		cf. processo 68					
0227006509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000056	11306	3,40	0,00
		cf. processo 68					
0227006509	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000056	10613	3,40	0,00
		cf. processo 68					
0227006509	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000056	9128	0,00	3,40
		cf. processo 68					
0227006509	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000056	10609	0,00	3,40
		cf. processo 68					
0227006635	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000057	8057	36,50	0,00
0227006635	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000057	3333	0,00	36,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227006635	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000057	3083	36,50	0,00
0227006635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000057	3077	0,00	36,50
0227006635	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000057	6339	36,50	0,00
0227006635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000057	6332	0,00	36,50
0227006635	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000057	8052	0,00	36,50
0227006635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000057	8054	36,50	0,00
0227006644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000057	8054	0,00	36,50
0227006644	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000057	8049	0,00	36,50
0227006644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000057	6339	0,00	36,50
0227006644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	6341	36,50	0,00
0227006644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000057	6612	36,50	0,00
0227006644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000057	3083	0,00	36,50
0227006644	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000057	2056	0,00	36,50
0227006644	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	3085	36,50	0,00
0227006644	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000057	9128	36,50	0,00
0227006644	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000057	10611	36,50	0,00
0227006655	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000058	8057	47,50	0,00
0227006655	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000058	3333	0,00	47,50
0227006655	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000058	3083	47,50	0,00
0227006655	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000058	3077	0,00	47,50
0227006655	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000058	6339	47,50	0,00
0227006655	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000058	6332	0,00	47,50
0227006655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000058	8054	47,50	0,00
0227006655	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000058	8052	0,00	47,50
0227006664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000058	8054	0,00	47,50
0227006664	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	8049	0,00	47,50
0227006664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000058	6339	0,00	47,50
0227006664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	6341	47,50	0,00
0227006664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000058	6612	47,50	0,00
0227006664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000058	3083	0,00	47,50
0227006664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000058	2056	0,00	47,50
0227006664	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	3085	47,50	0,00
0227006664	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000058	9128	47,50	0,00
0227006664	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000058	10611	47,50	0,00
227005823	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000046	8057	5.063,98	0,00
227005823	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000046	3333	0,00	5.063,98
227005823	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000046	3083	5.063,98	0,00
227005823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000046	3077	0,00	5.063,98
227005823	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000046	6339	5.063,98	0,00
227005823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000046	6332	0,00	5.063,98
227005823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000046	8054	5.063,98	0,00
227005823	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000046	8052	0,00	5.063,98
227005866	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000047	8052	0,00	154,93
227005866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000047	8054	154,93	0,00
227005866	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000047	6332	0,00	154,93
227005866	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000047	6339	154,93	0,00
227005866	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000047	3077	0,00	154,93
227005866	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000047	3083	154,93	0,00
227005866	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000047	3333	0,00	154,93
227005866	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000047	8057	154,93	0,00
227005886	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000048	8057	244.474,28	0,00
227005886	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000048	3333	0,00	244.474,28
227005886	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000048	3077	0,00	244.474,28
227005886	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000048	3083	244.474,28	0,00
227005886	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000048	6339	244.474,28	0,00
227005886	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000048	6332	0,00	244.474,28
227005886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000048	8054	244.474,28	0,00
227005886	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000048	8052	0,00	244.474,28
227006023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000049	8052	0,00	86.785,91
227006023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000049	8054	86.785,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227006023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000049	6332	0,00	86.785,91
227006023	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000049	6339	86.785,91	0,00
227006023	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000049	3083	86.785,91	0,00
227006023	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000049	3077	0,00	86.785,91
227006023	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000049	3333	0,00	86.785,91
227006023	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000049	8057	86.785,91	0,00
227006136	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000050	8057	309,84	0,00
227006136	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000050	3333	0,00	309,84
227006136	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000050	3077	0,00	309,84
227006136	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000050	3083	309,84	0,00
227006136	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000050	6339	309,84	0,00
227006136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000050	6332	0,00	309,84
227006136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000050	8054	309,84	0,00
227006136	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000050	8052	0,00	309,84
227006156	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000051	8052	0,00	443.391,09
227006156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000051	8054	443.391,09	0,00
227006156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000051	6332	0,00	443.391,09
227006156	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000051	6339	443.391,09	0,00
227006156	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000051	3083	443.391,09	0,00
227006156	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000051	3077	0,00	443.391,09
227006156	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000051	3333	0,00	443.391,09
227006156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000051	8057	443.391,09	0,00
227006280	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000052	8057	92.234,73	0,00
227006280	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000052	3333	0,00	92.234,73
227006280	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000052	3077	0,00	92.234,73
227006280	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000052	3083	92.234,73	0,00
227006280	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000052	6339	92.234,73	0,00
227006280	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000052	6332	0,00	92.234,73
227006280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000052	8054	92.234,73	0,00
227006280	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000052	8052	0,00	92.234,73
227006393	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000053	8052	0,00	374,39
227006393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000053	8054	374,39	0,00
227006393	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000053	6332	0,00	374,39
227006393	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000053	6339	374,39	0,00
227006393	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000053	3083	374,39	0,00
227006393	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000053	3077	0,00	374,39
227006393	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000053	3333	0,00	374,39
227006393	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000053	8057	374,39	0,00
227006413	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000054	8057	1.012,79	0,00
227006413	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000054	3333	0,00	1.012,79
227006413	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000054	3077	0,00	1.012,79
227006413	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000054	3083	1.012,79	0,00
227006413	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000054	6339	1.012,79	0,00
227006413	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000054	6332	0,00	1.012,79
227006413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000054	8054	1.012,79	0,00
227006413	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000054	8052	0,00	1.012,79
227006433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000055	8052	0,00	50,62
227006433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000055	8054	50,62	0,00
227006433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000055	6332	0,00	50,62
227006433	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000055	6339	50,62	0,00
227006433	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000055	3083	50,62	0,00
227006433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000055	3077	0,00	50,62
227006433	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000055	3333	0,00	50,62
227006433	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000055	8057	50,62	0,00
					Total	8.831.386,50	8.831.386,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228006520	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lancamento		11602	0,00	263.948,86
0228006520	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lancamento		11718	263.948,86	0,00
0228006520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	263.948,86	0,00
0228006520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	263.948,86
0228006525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	421.109,29	0,00
0228006525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	421.109,29
0228006525	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Resgate Perfil	Lancamento		11771	421.109,29	0,00
0228006525	11771	Perfil Resgate Perfil	Lancamento		11603	0,00	421.109,29
0228006530	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	15.557,20
0228006530	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	15.557,20	0,00
0228006530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	15.557,20	0,00
0228006530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	15.557,20
0228006555	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
0228006555	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
0228006555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
0228006555	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
0228006555	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
0228006555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
0228006555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
0228006555	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
0228006555	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
0228006555	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 69	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
0228006566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
0228006566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
0228006566	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
0228006566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
0228006566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
0228006566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
0228006566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
0228006566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 70	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228006566	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf.p. 70					
0228006566	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf.p. 70					
0228006577	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
		cf.p. 71					
0228006577	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
		cf.p. 71					
0228006577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
		cf.p. 71					
0228006577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
		cf.p. 71					
0228006577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
		cf.p. 71					
0228006577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
		cf.p. 71					
0228006577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
		cf.p. 71					
0228006577	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
		cf.p. 71					
0228006577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
		cf.p. 71					
0228006577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
		cf.p. 71					
0228006588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	10613	30,70	0,00
		cf.processo 71					
0228006588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	10609	0,00	30,70
		cf.processo 71					
0228006588	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000041	9128	0,00	30,70
		cf.processo 71					
0228006588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	11238	0,00	30,70
		cf.processo 71					
0228006588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000041	11306	30,70	0,00
		cf.processo 71					
0228006588	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000041	11609	30,70	0,00
		cf.processo 71					
0228006588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000041	3085	0,00	30,70
		cf.processo 71					
0228006588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	3086	30,70	0,00
		cf.processo 71					
0228006588	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000041	6612	0,00	30,70
		cf.processo 71					
0228006588	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000041	6342	30,70	0,00
		cf.processo 71					
0228006599	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		cf.p. 72					
0228006599	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		cf.p. 72					
0228006599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		cf.p. 72					
0228006599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		cf.p. 72					
0228006599	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		cf.p. 72					
0228006599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		cf.p. 72					
0228006599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		cf.p. 72					
0228006599	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		cf.p. 72					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228006599	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		cf.p. 72					
0228006599	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		cf.p. 72					
0228006610	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		cf.p. 75					
0228006610	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		cf.p. 75					
0228006610	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		cf.p. 75					
0228006610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		cf.p. 75					
0228006610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		cf.p. 75					
0228006610	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		cf.p. 75					
0228006610	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
		cf.p. 75					
0228006610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
		cf.p. 75					
0228006610	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
		cf.p. 75					
0228006610	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
		cf.p. 75					
0228006621	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000044	6613	0,00	14,40
		cf. processo 73					
0228006621	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000044	11609	14,40	0,00
		cf. processo 73					
0228006621	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000044	11307	14,40	0,00
		cf. processo 73					
0228006621	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000044	11573	0,00	14,40
		cf. processo 73					
0228006621	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000044	12147	14,40	0,00
		cf. processo 73					
0228006621	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000044	12146	0,00	14,40
		cf. processo 73					
0228006628	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000039	12146	0,00	432,87
		cf. processo 74					
0228006628	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000039	12147	432,87	0,00
		cf. processo 74					
0228006628	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000039	11573	0,00	432,87
		cf. processo 74					
0228006628	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000039	11307	432,87	0,00
		cf. processo 74					
0228006628	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000039	11609	432,87	0,00
		cf. processo 74					
0228006628	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000039	6613	0,00	432,87
		cf. processo 74					
0228010952	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	23,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0228010952	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	23,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0228010955	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	140.984,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0228010955	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	140.984,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0228010958	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	609.847,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0228010958	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	609.847,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228010961	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	29.070,31	0,00
0228010961	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	0,00	29.070,31
0228010964	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)	6224	1.045.808,57	0,00
0228010964	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)	6224	0,00	1.045.808,57
					Total	3.281.629,85	3.281.629,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.036,22	0,00
		Resgate Perfil					
0229006675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.036,22
		Resgate Perfil					
0229006675	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	4.036,22
		Resgate Perfil					
0229006675	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	4.036,22	0,00
		Resgate Perfil					
0229006680	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	42.766,27	0,00
		Resgate Perfil					
0229006680	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	42.766,27
		Resgate Perfil					
0229006680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42.766,27	0,00
		Resgate Perfil					
0229006680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42.766,27
		Resgate Perfil					
0229006685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	71.802,17	0,00
		Resgate Perfil					
0229006685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	71.802,17
		Resgate Perfil					
0229006685	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	71.802,17
		Resgate Perfil					
0229006685	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	71.802,17	0,00
		Resgate Perfil					
0229006690	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	4.845,81
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006690	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	4.845,81	0,00
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.845,81	0,00
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.845,81
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.888,93	0,00
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.888,93
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006695	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	16.888,93
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006695	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	16.888,93	0,00
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24					
0229006700	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000046	11609	4.290,55	0,00
		cf.processo n. 76					
0229006700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000046	11306	4.290,55	0,00
		cf.processo n. 76					
0229006700	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	11238	0,00	4.290,55
		cf.processo n. 76					
0229006700	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	10613	4.290,55	0,00
		cf.processo n. 76					
0229006700	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	10609	0,00	4.290,55
		cf.processo n. 76					
0229006700	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000046	6342	4.290,55	0,00
		cf.processo n. 76					
0229006700	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000046	6612	0,00	4.290,55
		cf.processo n. 76					
0229006700	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	3086	4.290,55	0,00
		cf.processo n. 76					
0229006700	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000046	3085	0,00	4.290,55
		cf.processo n. 76					
0229006700	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000046	679	0,00	4.290,55
		cf.processo n. 76					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006711	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	679	0,00	154,93
0229006711	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	3085	0,00	154,93
0229006711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	3086	154,93	0,00
0229006711	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	6612	0,00	154,93
0229006711	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	6342	154,93	0,00
0229006711	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	10609	0,00	154,93
0229006711	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	10613	154,93	0,00
0229006711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	11238	0,00	154,93
0229006711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	11306	154,93	0,00
0229006711	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo n. 76	Pagto Emp	2024/000047	11609	154,93	0,00
0229006722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	11306	186.950,20	0,00
0229006722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	11238	0,00	186.950,20
0229006722	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	11602	186.950,20	0,00
0229006722	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	10613	186.950,20	0,00
0229006722	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	10609	0,00	186.950,20
0229006722	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	6342	186.950,20	0,00
0229006722	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	6612	0,00	186.950,20
0229006722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	3086	186.950,20	0,00
0229006722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	3085	0,00	186.950,20
0229006722	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000048	679	0,00	186.950,20
0229006733	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000048	2638	717,10	0,00
0229006733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000048	3069	717,10	0,00
0229006733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000048	3064	0,00	717,10
0229006733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000048	3162	0,00	717,10
0229006733	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000048	6613	0,00	717,10
0229006733	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000048	8052	717,10	0,00
0229006733	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000048	9097	0,00	717,10
0229006733	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000048	11307	717,10	0,00
0229006733	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000048	12147	717,10	0,00
0229006733	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000048	12146	0,00	717,10
0229006744	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	11602	76.688,82	0,00
0229006744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	11238	0,00	76.688,82
0229006744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	11306	76.688,82	0,00
0229006744	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	10609	0,00	76.688,82
0229006744	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	10613	76.688,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006744	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	6612	0,00	76.688,82
0229006744	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	6342	76.688,82	0,00
0229006744	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	3085	0,00	76.688,82
0229006744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	3086	76.688,82	0,00
0229006744	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000049	679	0,00	76.688,82
0229006755	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000049	993	0,00	192,54
0229006755	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000049	2639	192,54	0,00
0229006755	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000049	3064	0,00	192,54
0229006755	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000049	3069	192,54	0,00
0229006755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000049	3162	0,00	192,54
0229006755	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000049	8052	192,54	0,00
0229006755	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000049	6613	0,00	192,54
0229006755	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000049	11307	192,54	0,00
0229006755	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000049	12146	0,00	192,54
0229006755	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000049	12147	192,54	0,00
0229006766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	11602	309,84	0,00
0229006766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	11306	309,84	0,00
0229006766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	11238	0,00	309,84
0229006766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	10613	309,84	0,00
0229006766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	10609	0,00	309,84
0229006766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	6342	309,84	0,00
0229006766	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	6612	0,00	309,84
0229006766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	3086	309,84	0,00
0229006766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	3085	0,00	309,84
0229006766	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo n. 77	Pagto Emp	2024/000050	679	0,00	309,84
0229006777	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	679	0,00	346.059,95
0229006777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	3085	0,00	346.059,95
0229006777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	3086	346.059,95	0,00
0229006777	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	6612	0,00	346.059,95
0229006777	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	6342	346.059,95	0,00
0229006777	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	10609	0,00	346.059,95
0229006777	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	10613	346.059,95	0,00
0229006777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	11238	0,00	346.059,95
0229006777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	11306	346.059,95	0,00
0229006777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo n. 78	Pagto Emp	2024/000051	11603	346.059,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006788	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000051	11307	2.067,40	0,00
0229006788	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000051	10267	0,00	2.067,40
0229006788	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000051	12147	2.067,40	0,00
0229006788	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000051	12146	0,00	2.067,40
0229006788	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000051	6613	0,00	2.067,40
0229006788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000051	8052	2.067,40	0,00
0229006788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000051	3162	0,00	2.067,40
0229006788	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000051	2638	2.067,40	0,00
0229006788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000051	3069	2.067,40	0,00
0229006788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000051	3064	0,00	2.067,40
0229006799	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000052	679	0,00	74.674,95
		cf.processo n. 78					
0229006799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000052	3086	74.674,95	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000052	3085	0,00	74.674,95
		cf.processo n. 78					
0229006799	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000052	6342	74.674,95	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006799	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000052	6612	0,00	74.674,95
		cf.processo n. 78					
0229006799	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000052	10609	0,00	74.674,95
		cf.processo n. 78					
0229006799	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000052	10613	74.674,95	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000052	11306	74.674,95	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000052	11238	0,00	74.674,95
		cf.processo n. 78					
0229006799	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000052	11603	74.674,95	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006810	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000052	11307	392,76	0,00
0229006810	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000052	10266	0,00	392,76
0229006810	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000052	12146	0,00	392,76
0229006810	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000052	12147	392,76	0,00
0229006810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000052	8052	392,76	0,00
0229006810	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000052	6613	0,00	392,76
0229006810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000052	3162	0,00	392,76
0229006810	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000052	2639	392,76	0,00
0229006810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000052	3064	0,00	392,76
0229006810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000052	3069	392,76	0,00
0229006821	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000053	679	0,00	374,39
		cf.processo n. 78					
0229006821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000053	3085	0,00	374,39
		cf.processo n. 78					
0229006821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000053	3086	374,39	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006821	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000053	6612	0,00	374,39
		cf.processo n. 78					
0229006821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000053	6342	374,39	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000053	10609	0,00	374,39
		cf.processo n. 78					
0229006821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000053	10613	374,39	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000053	11238	0,00	374,39
		cf.processo n. 78					
0229006821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000053	11306	374,39	0,00
		cf.processo n. 78					
0229006821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000053	11603	374,39	0,00
		cf.processo n. 78					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006832	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo n. 79	Pagto Extr	2024/000066	11307	256,98	0,00
0229006832	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV cf.processo n. 79	Pagto Extr	2024/000066	11602	256,98	0,00
0229006832	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo n. 79	Pagto Extr	2024/000066	12147	256,98	0,00
0229006832	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo n. 79	Pagto Extr	2024/000066	12146	0,00	256,98
0229006832	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo n. 79	Pagto Extr	2024/000066	12361	0,00	256,98
0229006832	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo n. 79	Pagto Extr	2024/000066	6613	0,00	256,98
0229006839	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 80	Pagto Extr	2024/000051	6614	0,00	708,93
0229006839	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 80	Pagto Extr	2024/000051	11308	708,93	0,00
0229006839	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO cf.processo n. 80	Pagto Extr	2024/000051	11609	708,93	0,00
0229006839	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 80	Pagto Extr	2024/000051	10625	0,00	708,93
0229006844	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	10613	1.012,79	0,00
0229006844	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	10609	0,00	1.012,79
0229006844	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	11609	1.012,79	0,00
0229006844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	11306	1.012,79	0,00
0229006844	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	11238	0,00	1.012,79
0229006844	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	6342	1.012,79	0,00
0229006844	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	6612	0,00	1.012,79
0229006844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	3086	1.012,79	0,00
0229006844	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	3085	0,00	1.012,79
0229006844	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo n. 81	Pagto Emp	2024/000054	745	0,00	1.012,79
0229006855	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000046	3748	0,00	5.845,81
0229006855	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000046	6614	0,00	5.845,81
0229006855	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000046	7403	5.845,81	0,00
0229006855	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000046	11308	5.845,81	0,00
0229006860	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000048	11308	11.043,12	0,00
0229006860	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000048	10252	0,00	11.043,12
0229006860	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000048	7403	11.043,12	0,00
0229006860	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 82	Pagto Extr	2024/000048	6614	0,00	11.043,12
0229006865	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo n. 83	Pagto Extr	2024/000059	6614	0,00	36.598,98
0229006865	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo n. 83	Pagto Extr	2024/000059	10639	0,00	36.598,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006865	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000059	11308	36.598,98	0,00
		cf.processo n. 83					
0229006865	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000059	11602	36.598,98	0,00
		cf.processo n. 83					
0229006870	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	1.000,00	0,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0229006870	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	1.000,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0229006870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000,00	0,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0229006870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0229006875	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000060	6614	0,00	60.286,05
		cf.processo n. 83					
0229006875	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000060	11603	60.286,05	0,00
		cf.processo n. 83					
0229006875	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000060	11308	60.286,05	0,00
		cf.processo n. 83					
0229006875	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000060	10640	0,00	60.286,05
		cf.processo n. 83					
0229006880	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000067	10642	0,00	64,50
		cf.processo n. 84					
0229006880	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000067	11308	64,50	0,00
		cf.processo n. 84					
0229006880	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000067	11609	64,50	0,00
		cf.processo n. 84					
0229006880	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000067	6614	0,00	64,50
		cf.processo n. 84					
0229006885	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000061	6614	0,00	64,50
		cf.processo n. 85					
0229006885	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000061	11308	64,50	0,00
		cf.processo n. 85					
0229006885	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000061	11602	64,50	0,00
		cf.processo n. 85					
0229006885	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000061	10641	0,00	64,50
		cf.processo n. 85					
0229006890	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000062	10642	0,00	473,00
		cf.processo n. 85					
0229006890	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000062	11308	473,00	0,00
		cf.processo n. 85					
0229006890	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000062	11603	473,00	0,00
		cf.processo n. 85					
0229006890	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000062	6614	0,00	473,00
		cf.processo n. 85					
0229006895	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000005	6612	0,00	2.250,00
		cf.processo 86					
0229006895	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000005	6342	2.250,00	0,00
		cf.processo 86					
0229006895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000005	3085	0,00	2.250,00
		cf.processo 86					
0229006895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000005	3086	2.250,00	0,00
		cf.processo 86					
0229006895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000005	11609	2.250,00	0,00
		cf.processo 86					
0229006895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000005	11238	0,00	2.250,00
		cf.processo 86					
0229006895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000005	11306	2.250,00	0,00
		cf.processo 86					
0229006895	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000005	10613	2.250,00	0,00
		cf.processo 86					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006895	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000005	10609	0,00	2.250,00
		cf.processo 86					
0229006895	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000005	9128	0,00	2.250,00
		cf.processo 86					
0229006906	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000057	9128	0,00	36,50
		cf.processo n. 87					
0229006906	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000057	10609	0,00	36,50
		cf.processo n. 87					
0229006906	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000057	10613	36,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000057	11306	36,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000057	11238	0,00	36,50
		cf.processo n. 87					
0229006906	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000057	11601	36,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000057	3086	36,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000057	3085	0,00	36,50
		cf.processo n. 87					
0229006906	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000057	6342	36,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006906	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000057	6612	0,00	36,50
		cf.processo n. 87					
0229006917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,00	0,00
		Resgate					
0229006917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,00
		Resgate					
0229006917	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	11,00
		Resgate					
0229006917	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	11,00	0,00
		Resgate					
0229006922	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	36,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006922	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	36,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006925	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000058	11605	47,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000058	11238	0,00	47,50
		cf.processo n. 87					
0229006925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000058	11306	47,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006925	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000058	10613	47,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006925	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000058	10609	0,00	47,50
		cf.processo n. 87					
0229006925	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Emp	2024/000058	9128	0,00	47,50
		cf.processo n. 87					
0229006925	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000058	6612	0,00	47,50
		cf.processo n. 87					
0229006925	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000058	6342	47,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000058	3085	0,00	47,50
		cf.processo n. 87					
0229006925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000058	3086	47,50	0,00
		cf.processo n. 87					
0229006936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	708,93
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006936	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	708,93	0,00
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	708,93	0,00
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	708,93
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006936	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	708,93	0,00
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006936	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	708,93
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006943	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.012,79
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.012,79	0,00
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.012,79
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.012,79	0,00
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006943	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.012,79	0,00
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.012,79
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24					
0229006950	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	1.721,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006950	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	1.721,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006953	11771	Perfil	Lancamento		11603	1.721,72	0,00
		Aplicacao					
0229006953	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	1.721,72
		Aplicacao					
0229006953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.721,72	0,00
		Aplicacao					
0229006953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.721,72
		Aplicacao					
0229007196	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		6224	5.410,69	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/24.					
0229007196	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	0,00	5.410,69
		Valorizacao ref. fevereiro/24.					
0229007293	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	29.166,55
		Valorizacao fevereiro/24					
0229007293	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	29.166,55	0,00
		Valorizacao fevereiro/24					
0229007296	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	220.898,46	0,00
		Valorizacao fevereiro/24					
0229007296	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	220.898,46
		Valorizacao fevereiro/24					
0229007347	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	7.234,19
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007347	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	7.234,19	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007350	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		6224	5.468,54	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007350	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	0,00	5.468,54
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007353	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	0,00	30.226,44
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007353	12230	IMA-B	Lancamento		6224	30.226,44	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007356	12231	IPCA III	Lancamento		6224	6.368,60	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007356	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	6.368,60
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229007359	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	14,99
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007359	12217	Fluxo	Lancamento		6224	14,99	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007362	12216	Perfil	Lancamento		6224	45.071,10	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007362	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	45.071,10
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007365	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	0,00	5.014,26
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007365	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	5.014,26	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007368	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	210.795,18	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007368	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	210.795,18
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007371	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	0,00	19.597,59
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007371	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		6224	19.597,59	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007374	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	3.934,70	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007374	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	0,00	3.934,70
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007377	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	0,00	4.257,98
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007377	12252	Acoes Governanca	Lancamento		6224	4.257,98	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007380	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	6,29	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007380	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	6,29
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007383	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	46.923,33
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007383	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	46.923,33	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007386	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	90.707,62	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007386	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	90.707,62
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007389	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	0,00	18.594,82
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007389	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	18.594,82	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007392	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	4.341,80	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007392	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	4.341,80
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007395	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	38,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007395	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	38,00	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007398	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	1.503,29	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007398	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	1.503,29
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007401	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.061,20
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					
0229007401	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.061,20	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229007404	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At VALORIZACAO REF. FEV/24.	Lancamento		6224	2.109,67	0,00
0229007404	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF. FEV/24.	Lancamento		12254	0,00	2.109,67
0229007448	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/2024.	Lancamento		12212	0,00	99.977,58
0229007448	12212	Multimercado SP500 Valorizacao fevereiro/2024.	Lancamento		6224	99.977,58	0,00
0229007451	12214	Global Dinamico Dinamico Valorizacao fevereiro/2024.	Lancamento		6224	8.421,11	0,00
0229007451	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/2024.	Lancamento		12214	0,00	8.421,11
0229007454	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/2024.	Lancamento		12220	0,00	5.258,24
0229007454	12220	Acoes Asgard Institucional Valorizacao fevereiro/2024.	Lancamento		6224	5.258,24	0,00
0229007457	12219	Acoes Phoenix FI Desvalorizacao fevereiro/24	Lancamento		5859	0,00	215,37
0229007457	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST Desvalorizacao fevereiro/24	Lancamento		12219	215,37	0,00
0229007460	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12224	0,00	15.473,10
0229007460	12224	FIC DE FI VALOR RPPS Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	15.473,10	0,00
0229007463	12222	Acoes Valor Dividendo Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	42.465,19	0,00
0229007463	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12222	0,00	42.465,19
0229007466	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12183	0,00	16.668,77
0229007466	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	16.668,77	0,00
0229007469	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	34.094,37	0,00
0229007469	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12260	0,00	34.094,37
0229007472	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12185	0,00	21.597,54
0229007472	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	21.597,54	0,00
0229007475	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	53.468,30	0,00
0229007475	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12193	0,00	53.468,30
0229007478	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12188	0,00	54.512,10
0229007478	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	54.512,10	0,00
0229007481	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	64.457,67	0,00
0229007481	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12195	0,00	64.457,67
0229007484	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12190	0,00	65.506,89
0229007484	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	65.506,89	0,00
0229007487	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024 Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		6224	5.082,05	0,00
0229007487	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao fevereiro/24.	Lancamento		12191	0,00	5.082,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229007490	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	30.789,10
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007490	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	30.789,10	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007493	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	30.327,84	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007493	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12192	0,00	30.327,84
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007496	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	18.431,58
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007496	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	18.431,58	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007499	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	18.454,74	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007499	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	18.454,74
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007502	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	18.771,37
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007502	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	18.771,37	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007505	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	36.396,35	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007505	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	36.396,35
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007508	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	25.634,12
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007508	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	25.634,12	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007511	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	27.239,72	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007511	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	27.239,72
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007514	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	16.439,15
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007514	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	16.439,15	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007517	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	8.663,71	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007517	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	8.663,71
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007520	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	5.531,19
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007520	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	5.531,19	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007526	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	2.909,89	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007526	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	2.909,89
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007622	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	25.552,99
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007622	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	25.552,99	0,00
		Valorizacao fevereiro/24.					
0229007625	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	13.193,69	0,00
		Valorizacao 616 titulos ref. fevereiro/24					
0229007625	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	13.193,69
		Valorizacao 616 titulos ref. fevereiro/24					
0229007631	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	145.059,26
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007631	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	145.059,26	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229007634	12235	IMA-B	Lancamento		6224	29.577,82	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007634	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	0,00	29.577,82
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007637	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	37.534,15
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007637	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	37.534,15	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007640	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	51.802,55	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007640	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	51.802,55
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007643	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	35.158,12
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007643	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	35.158,12	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007646	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	11.961,59	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007646	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	11.961,59
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007649	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	17.286,47
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007649	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	17.286,47	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007652	12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		6224	22.541,40	0,00
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007652	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12453	0,00	22.541,40
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.					
0229007881	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	5.946,67
		Valorizacao fevereiro/2024.					
0229007881	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	5.946,67	0,00
		Valorizacao fevereiro/2024.					
0229007886	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	1.911,49	0,00
		Valorizacao fevereiro/2024					
0229007886	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	1.911,49
		Valorizacao fevereiro/2024					
0229011750	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	587,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0229011750	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	587,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0229011753	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	36,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229011753	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	36,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229011797	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	964.347,61	0,00
		Lancamento de Ajuste - Encerramento mes 2					
0229011797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	964.347,61
		Lancamento de Ajuste - Encerramento mes 2					
0229011800	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	322.145,75	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0229011800	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	322.145,75
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0229011803	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	19.438,18	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0229011803	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	19.438,18
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0229011806	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	1.246.865,17	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0229011806	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	1.246.865,17
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229011809	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	37.874,35	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0229011809	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	37.874,35
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0229011812	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	14.104,05	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0229011812	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	14.104,05
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0229011815	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	828.177,09	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0229011815	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	828.177,09
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0229011818	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	34.966,03	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0229011818	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	34.966,03
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0229011821	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	39.896,97	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0229011821	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	39.896,97
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0229011824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	24.539,55	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0229011824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	24.539,55
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0229011833	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Lancamento			3333	1.542.759,42	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0229011833	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Lancamento			3333	0,00	1.542.759,42
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0229011836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Lancamento			6613	331,72	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0229011836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Lancamento			6613	0,00	331,72
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0229011839	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Lancamento			6614	1.525,88	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0229011839	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Lancamento			6614	0,00	1.525,88
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	10.966.763,95	10.966.763,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301006958	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	1.648,05
0301006958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	1.648,05
0301006958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	1.648,05
0301006958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	1.648,05	0,00
0301006958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	1.648,05	0,00
0301006958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	1.648,05	0,00
0301006958	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	1.648,05
0301006958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	1.648,05
0301006958	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	1.648,05	0,00
0301006958	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	1.648,05	0,00
0301006970	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	20,02	0,00
0301006970	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	20,02
0301006970	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	20,02
0301006970	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	20,02	0,00
0301006970	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	20,02
0301006970	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	20,02	0,00
0301006970	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	20,02
0301006970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	20,02	0,00
0301006970	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	20,02
0301006970	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	20,02
0301006970	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	20,02	0,00
0301006970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	20,02	0,00
0301006983	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	1.648,05	0,00
0301006983	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	1.648,05
0301006987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.560,09	0,00
		Resgate Pefil					
0301006987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.560,09
		Resgate Pefil					
0301006987	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	19.560,09	0,00
		Resgate Pefil					
0301006987	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	19.560,09
		Resgate Pefil					
0301006992	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11602	19.560,09	0,00
		Transf. conta Oscilacao de Risco - Plano Financeiro					
0301006992	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11789	0,00	19.560,09
		Transf. conta Oscilacao de Risco - Plano Financeiro					
0301006992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.560,09	0,00
		Transf. conta Oscilacao de Risco - Plano Financeiro					
0301006992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.560,09
		Transf. conta Oscilacao de Risco - Plano Financeiro					
0301006997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.560,09	0,00
		Aplicacao Alocacao Ativa RT					
0301006997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.560,09
		Aplicacao Alocacao Ativa RT					
0301006997	11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento		11789	19.560,09	0,00
		Aplicacao Alocacao Ativa RT					
0301006997	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11791	0,00	19.560,09
		Aplicacao Alocacao Ativa RT					
0301007002	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.628,03	0,00
		Resgate Perfil					
0301007002	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.628,03
		Resgate Perfil					
0301007002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.628,03	0,00
		Resgate Perfil					
0301007002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.628,03
		Resgate Perfil					
0301007007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000059	8052	0,00	96,02
0301007007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000059	8054	96,02	0,00
0301007007	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000059	6339	96,02	0,00
0301007007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000059	6332	0,00	96,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301007007	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000059	3333	0,00	96,02
0301007007	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000059	3083	96,02	0,00
0301007007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000059	3077	0,00	96,02
0301007007	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000059	8057	96,02	0,00
0301007016	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000059	9128	96,02	0,00
0301007016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000059	10611	96,02	0,00
0301007016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000059	3083	0,00	96,02
0301007016	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000059	2030	0,00	96,02
0301007016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	3085	96,02	0,00
0301007016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000059	6339	0,00	96,02
0301007016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	6341	96,02	0,00
0301007016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000059	6612	96,02	0,00
0301007016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000059	8054	0,00	96,02
0301007016	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000059	8049	0,00	96,02
0301007028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000059	6613	4,60	0,00
0301007028	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000059	6612	0,00	4,60
0301007028	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000059	6342	4,60	0,00
0301007028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000059	3086	4,60	0,00
0301007028	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000059	3085	0,00	4,60
0301007028	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000059	10613	4,60	0,00
0301007028	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000059	9128	0,00	4,60
0301007028	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000059	10609	0,00	4,60
0301007028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000059	11238	0,00	4,60
0301007028	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000059	11573	4,60	0,00
0301007028	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000059	12053	0,00	4,60
0301007028	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000059	12146	4,60	0,00
0301007057	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000010	9128	258,30	0,00
0301007057	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	10611	258,30	0,00
0301007057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	3085	258,30	0,00
0301007057	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000010	2030	0,00	258,30
0301007057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000010	3083	0,00	258,30
0301007057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	6341	258,30	0,00
0301007057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	6339	0,00	258,30
0301007057	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000010	6612	258,30	0,00
0301007057	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000010	8049	0,00	258,30
0301007057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000010	8054	0,00	258,30
0301007069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000010	6613	12,40	0,00
0301007069	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000010	6612	0,00	12,40
0301007069	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000010	6342	12,40	0,00
0301007069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	3086	12,40	0,00
0301007069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000010	3085	0,00	12,40
0301007069	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	10613	12,40	0,00
0301007069	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000010	9128	0,00	12,40
0301007069	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000010	10609	0,00	12,40
0301007069	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000010	11573	12,40	0,00
0301007069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	11238	0,00	12,40
0301007069	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000010	12146	12,40	0,00
0301007069	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000010	12053	0,00	12,40
0301007082	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000010	6579	0,00	258,30
0301007082	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000010	6580	258,30	0,00
0301007085	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0301007085	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0301007085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0301007085	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0301007085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0301007085	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0301007085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0301007085	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0301007085	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0301007085	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301007097	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0301007097	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0301007097	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0301007097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0301007097	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0301007097	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0301007097	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0301007097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0301007097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0301007097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0301007097	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0301007097	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0301007110	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
0301007110	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0301007145	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	1.628,03
		cf.processo n. 88					
0301007145	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	1.628,03	0,00
		cf.processo n. 88					
0301007145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	1.628,03
		cf.processo n. 88					
0301007145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	1.628,03	0,00
		cf.processo n. 88					
0301007145	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	1.628,03
		cf.processo n. 88					
0301007145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	1.628,03	0,00
		cf.processo n. 88					
0301007145	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	1.628,03	0,00
		cf.processo n. 88					
0301007145	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	1.628,03
		cf.processo n. 88					
0301007145	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	1.628,03
		cf.processo n. 88					
0301007145	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10613	1.628,03	0,00
		cf.processo n. 88					
0301007201	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0301007201	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0301007201	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0301007201	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0301007201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0301007201	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0301007201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0301007201	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0301007201	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0301007201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0301007213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0301007213	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0301007213	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0301007213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0301007213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0301007213	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0301007213	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0301007213	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0301007213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0301007213	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0301007213	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0301007213	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0301007226	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0301007226	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0301007229	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000013	6612	5.250,00	0,00
0301007229	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	6341	5.250,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301007229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	6339	0,00	5.250,00
0301007229	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000013	8049	0,00	5.250,00
0301007229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000013	8054	0,00	5.250,00
0301007229	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	3085	5.250,00	0,00
0301007229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000013	3083	0,00	5.250,00
0301007229	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000013	1938	0,00	5.250,00
0301007229	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	10611	5.250,00	0,00
0301007229	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000013	9128	5.250,00	0,00
0301007241	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000013	9128	0,00	252,00
0301007241	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000013	10609	0,00	252,00
0301007241	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	10613	252,00	0,00
0301007241	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000013	11573	252,00	0,00
0301007241	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	11238	0,00	252,00
0301007241	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000013	12053	0,00	252,00
0301007241	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000013	12146	252,00	0,00
0301007241	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	3086	252,00	0,00
0301007241	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000013	3085	0,00	252,00
0301007241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000013	6613	252,00	0,00
0301007241	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000013	6342	252,00	0,00
0301007241	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000013	6612	0,00	252,00
0301007254	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000013	6580	5.250,00	0,00
0301007254	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000013	6579	0,00	5.250,00
0301007966	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	327,94
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007966	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	327,94	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007969	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	38,25	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007969	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	38,25
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007972	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	29.501,90
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007972	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	29.501,90	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007975	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	21,25	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007975	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	21,25
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007978	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	58.785,70
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007978	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	58.785,70	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007981	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	6.678,97	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007981	12231	IPCA III	Lancamento		6224	0,00	6.678,97
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007984	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	143.445,64
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007984	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	143.445,64	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007987	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	9.647,31	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007987	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	0,00	9.647,31
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.					
0301007990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	327,94
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007990	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	327,94	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	327,94	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301007990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	327,94
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	327,94	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007990	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	327,94
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007997	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	38,25
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38,25	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38,25
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007997	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38,25	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007997	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	38,25	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301007997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38,25
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.501,90
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008004	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	29.501,90	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.501,90	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.501,90
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008004	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.501,90	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008004	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	29.501,90
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008011	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	21,25
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008011	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21,25	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008011	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21,25
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008011	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21,25	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008011	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	21,25	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21,25
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.785,70
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008018	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	58.785,70	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008018	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.785,70	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008018	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.785,70
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008018	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.785,70	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008018	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	58.785,70
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008025	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11739	0,00	6.678,97
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.678,97	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.678,97
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301008025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.678,97	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008025	11739	IPCA III	Arrecadaca		2817	6.678,97	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.678,97
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.647,31
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008039	11744	IPCA-X	Arrecadaca		2817	9.647,31	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.647,31	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.647,31
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.647,31	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301008039	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11744	0,00	9.647,31
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24					
0301011320	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	143.445,64
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24					
0301011320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	143.445,64	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24					
0301011320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	143.445,64
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24					
0301011320	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	143.445,64	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24					
0301011320	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	143.445,64	0,00
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24					
0301011320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	143.445,64
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24					
					Total	1.225.451,55	1.225.451,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304007115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0304007115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0304007115	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0304007115	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0304007120	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	6.232,89	0,00
		Resgate Perfil					
0304007120	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	6.232,89
		Resgate Perfil					
0304007120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.232,89	0,00
		Resgate Perfil					
0304007120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.232,89
		Resgate Perfil					
0304007125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.232,89	0,00
		Transf. para pagamento de consignados.					
0304007125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.232,89
		Transf. para pagamento de consignados.					
0304007125	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	6.232,89	0,00
		Transf. para pagamento de consignados.					
0304007125	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	6.232,89
		Transf. para pagamento de consignados.					
0304007130	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	12.495,68
		Resgate Perfil					
0304007130	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	12.495,68	0,00
		Resgate Perfil					
0304007130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.495,68	0,00
		Resgate Perfil					
0304007130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.495,68
		Resgate Perfil					
0304007135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.592,94	0,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.592,94
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007135	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	6.592,94	0,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007135	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	6.592,94
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007140	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.051,75
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007140	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.051,75	0,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.051,75	0,00
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.051,75
		Transf. para pagamento consignado.					
0304007156	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000052	6614	0,00	307,69
		cf.processo 89					
0304007156	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000052	11603	307,69	0,00
		cf.processo 89					
0304007156	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000052	11308	307,69	0,00
		cf.processo 89					
0304007156	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000052	10628	0,00	307,69
		cf.processo 89					
0304007161	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000063	10645	0,00	539,69
		cf.processo 89					
0304007161	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000063	11308	539,69	0,00
		cf.processo 89					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304007161	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC cf.processo 89	Pagto Extr	2024/000063	11603	539,69	0,00
0304007161	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 89	Pagto Extr	2024/000063	6614	0,00	539,69
0304007166	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000057	6614	0,00	2.560,19
0304007166	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000057	11605	2.560,19	0,00
0304007166	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000057	11308	2.560,19	0,00
0304007166	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000057	10634	0,00	2.560,19
0304007171	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000058	10635	0,00	4.032,75
0304007171	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000058	11308	4.032,75	0,00
0304007171	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000058	11605	4.032,75	0,00
0304007171	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 90	Pagto Extr	2024/000058	6614	0,00	4.032,75
0304007176	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000055	6614	0,00	845,06
0304007176	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000055	11606	845,06	0,00
0304007176	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000055	11308	845,06	0,00
0304007176	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000055	10632	0,00	845,06
0304007181	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000056	10633	0,00	3.206,69
0304007181	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000056	11308	3.206,69	0,00
0304007181	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000056	11606	3.206,69	0,00
0304007181	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 91	Pagto Extr	2024/000056	6614	0,00	3.206,69
0304007186	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000053	6614	0,00	2.519,95
0304007186	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000053	11603	2.519,95	0,00
0304007186	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000053	11308	2.519,95	0,00
0304007186	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000053	10630	0,00	2.519,95
0304007191	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000054	10631	0,00	4.716,55
0304007191	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000054	11308	4.716,55	0,00
0304007191	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000054	11603	4.716,55	0,00
0304007191	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 92	Pagto Extr	2024/000054	6614	0,00	4.716,55
0304007257	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0304007257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0304007257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0304007257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0304007257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0304007257	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0304007257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0304007257	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304007257	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0304007257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0304007268	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0304007268	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0304007271	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000060	6339	27,90	0,00
0304007271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000060	6332	0,00	27,90
0304007271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000060	8052	0,00	27,90
0304007271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000060	8054	27,90	0,00
0304007271	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000060	3083	27,90	0,00
0304007271	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000060	3077	0,00	27,90
0304007271	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000060	3333	0,00	27,90
0304007271	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000060	8057	27,90	0,00
0304007280	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000060	9128	27,90	0,00
0304007280	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000060	10611	27,90	0,00
0304007280	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	3085	27,90	0,00
0304007280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	3083	0,00	27,90
0304007280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000060	2030	0,00	27,90
0304007280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000060	8054	0,00	27,90
0304007280	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	8049	0,00	27,90
0304007280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000060	6339	0,00	27,90
0304007280	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	6341	27,90	0,00
0304007280	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000060	6612	27,90	0,00
0304007303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.622,06	0,00
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007303	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	4.622,06	0,00
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007303	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.622,06	0,00
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.622,06
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.622,06
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007303	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	4.622,06
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007310	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	6.603,01
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.603,01
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.603,01
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.603,01	0,00
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007310	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	6.603,01	0,00
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.603,01	0,00
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.736,42	0,00
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007317	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.736,42	0,00
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.736,42	0,00
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.736,42
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.736,42
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007317	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.736,42
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007324	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.615,49
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304007324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.615,49
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.615,49
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.615,49	0,00
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007324	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.615,49	0,00
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.615,49	0,00
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24					
0304007331	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	11.225,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0304007331	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	11.225,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0304007334	11771	Perfil	Lancamento		11603	11.225,07	0,00
		Aplicacao Perfil					
0304007334	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	11.225,07
		Aplicacao Perfil					
0304007334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.225,07	0,00
		Aplicacao Perfil					
0304007334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.225,07
		Aplicacao Perfil					
0304007339	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.351,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0304007339	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.351,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0304007342	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.351,91	0,00
		Aplicacao Perfil					
0304007342	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.351,91
		Aplicacao Perfil					
0304007342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.351,91	0,00
		Aplicacao Perfil					
0304007342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.351,91
		Aplicacao Perfil					
0304007557	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0304007557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0304007557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0304007557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0304007557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0304007557	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0304007557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0304007557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0304007557	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0304007557	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0304007568	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0304007568	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0304007571	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		cf.processo 93					
0304007571	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		cf.processo 93					
0304007571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		cf.processo 93					
0304007571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		cf.processo 93					
0304007571	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		cf.processo 93					
0304007571	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		cf.processo 93					
0304007571	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		cf.processo 93					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304007571	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 93	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
0304007571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 93	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
0304007571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 93	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
0304007726	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0304007726	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0304007726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0304007726	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0304007726	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0304007726	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0304007726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0304007726	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0304007726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0304007726	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0304007738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0304007738	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0304007738	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0304007738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0304007738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0304007738	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0304007738	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0304007738	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0304007738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0304007738	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0304007738	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0304007738	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0304007751	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
0304007751	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
					Total	222.915,52	222.915,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305007673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	297.597,82	0,00
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.					
0305007673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	297.597,82
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.					
0305007673	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	297.597,82	0,00
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.					
0305007673	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	297.597,82	0,00
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.					
0305007673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	297.597,82
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.					
0305007673	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11601	0,00	297.597,82
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.					
0305007680	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11605	0,00	354.970,78
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007680	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	354.970,78
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007680	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	354.970,78	0,00
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007680	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2649	354.970,78	0,00
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	354.970,78
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007680	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	354.970,78	0,00
		Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007687	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	208.316,67	0,00
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro					
0305007687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	208.316,67
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro					
0305007687	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	208.316,67	0,00
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro					
0305007687	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	208.316,67	0,00
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro					
0305007687	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	208.316,67
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro					
0305007687	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11601	0,00	208.316,67
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro					
0305007694	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11605	0,00	248.476,22
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	248.476,22
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007694	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	248.476,22	0,00
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007694	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2643	248.476,22	0,00
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	248.476,22
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007694	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	248.476,22	0,00
		Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario					
0305007701	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.					
0305007701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.					
0305007701	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.					
0305007701	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.					
0305007701	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.					
0305007701	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305007708	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0305007708	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0305007708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0305007708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0305007713	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	603.447,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0305007713	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	603.447,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0305007716	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	603.447,00	0,00
		Aplicacao FIBrasil					
0305007716	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	603.447,00
		Aplicacao FIBrasil					
0305007716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	603.447,00	0,00
		Aplicacao FIBrasil					
0305007716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	603.447,00
		Aplicacao FIBrasil					
0305007721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	505.914,49	0,00
		Aplicacao FIBrasil					
0305007721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	505.914,49
		Aplicacao FIBrasil					
0305007721	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	505.914,49
		Aplicacao FIBrasil					
0305007721	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	505.914,49	0,00
		Aplicacao FIBrasil					
0305007921	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Lancamento		11602	0,00	31,50
		Devolucao conforme processo 19/2024 - descontado maior do servidor Sr. Jayme Ap. da Costa (falecido)					
0305007921	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10639	31,50	0,00
		Devolucao conforme processo 19/2024 - descontado maior do servidor Sr. Jayme Ap. da Costa (falecido)					
0305007921	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6614	31,50	0,00
		Devolucao conforme processo 19/2024 - descontado maior do servidor Sr. Jayme Ap. da Costa (falecido)					
0305007921	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6427	0,00	31,50
		Devolucao conforme processo 19/2024 - descontado maior do servidor Sr. Jayme Ap. da Costa (falecido)					
0305007926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,50	0,00
		Aplicacao Perfil					
0305007926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,50
		Aplicacao Perfil					
0305007926	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	31,50	0,00
		Aplicacao Perfil					
0305007926	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	31,50
		Aplicacao Perfil					
				Total		6.650.380,45	6.650.380,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306007608	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0306007608	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0306007608	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0306007608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0306007608	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0306007608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0306007608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0306007608	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0306007608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0306007608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0306007619	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0306007619	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
					Total	249,90	249,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307007762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.124,99	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro					
0307007762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.124,99
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro					
0307007762	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	15.124,99	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro					
0307007762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.124,99
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro					
0307007762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.124,99	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro					
0307007762	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	15.124,99
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro					
0307007769	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.355,77
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0307007769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.355,77	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0307007769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.355,77
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0307007769	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.355,77	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0307007769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.355,77
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0307007769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.355,77	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0307007776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.124,99	0,00
		Transf. conta P.Financeiro - Comprev ref. janeiro/24 - INSS					
0307007776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.124,99
		Transf. conta P.Financeiro - Comprev ref. janeiro/24 - INSS					
0307007776	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	15.124,99	0,00
		Transf. conta P.Financeiro - Comprev ref. janeiro/24 - INSS					
0307007776	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	15.124,99
		Transf. conta P.Financeiro - Comprev ref. janeiro/24 - INSS					
0307007786	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	1.355,77
		Transf. conta P.Previdenciario - Comprev ref. janeiro/24 -ESTADO					
0307007786	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	1.355,77	0,00
		Transf. conta P.Previdenciario - Comprev ref. janeiro/24 -ESTADO					
0307007786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Transf. conta P.Previdenciario - Comprev ref. janeiro/24 -ESTADO					
0307007786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Transf. conta P.Previdenciario - Comprev ref. janeiro/24 -ESTADO					
0307007796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.124,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0307007796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.124,99
		Aplicacao Perfil					
0307007796	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	15.124,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0307007796	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	15.124,99
		Aplicacao Perfil					
0307007801	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0307007801	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0307007801	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0307007801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0307007801	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0307007801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0307007801	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0307007801	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0307007801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0307007801	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0307007813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0307007813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307007813	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0307007813	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0307007813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0307007813	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0307007813	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0307007813	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0307007813	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0307007813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0307007813	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0307007813	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0307007826	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0307007826	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0307011335	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.254,90	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.254,90
		Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011335	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	19.254,90	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011335	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.254,90
		Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011335	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.254,90	0,00
		Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011335	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	19.254,90
		Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011342	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	19.254,90	0,00
		Transf. conta 30078 -0 comprev ref. janeiro/24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011342	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	19.254,90
		Transf. conta 30078 -0 comprev ref. janeiro/24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.254,90	0,00
		Transf. conta 30078 -0 comprev ref. janeiro/24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.254,90
		Transf. conta 30078 -0 comprev ref. janeiro/24 - INSS - P. Previdenciario					
0307011347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.610,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0307011347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.610,67
		Aplicacao Perfil					
0307011347	11771	Perfil	Lancamento		11603	20.610,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0307011347	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	20.610,67
		Aplicacao Perfil					
				Total		284.184,20	284.184,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308007830	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	5.435,91
		Resgate Perfil					
0308007830	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	5.435,91	0,00
		Resgate Perfil					
0308007830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.435,91	0,00
		Resgate Perfil					
0308007830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.435,91
		Resgate Perfil					
0308007835	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000010	6612	0,00	245,90
		cf.processo 94					
0308007835	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000010	6342	245,90	0,00
		cf.processo 94					
0308007835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000010	3086	245,90	0,00
		cf.processo 94					
0308007835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000010	3085	0,00	245,90
		cf.processo 94					
0308007835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000010	11609	245,90	0,00
		cf.processo 94					
0308007835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	11238	0,00	245,90
		cf.processo 94					
0308007835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000010	11306	245,90	0,00
		cf.processo 94					
0308007835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10613	245,90	0,00
		cf.processo 94					
0308007835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10609	0,00	245,90
		cf.processo 94					
0308007835	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000010	9128	0,00	245,90
		cf.processo 94					
0308007846	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59
		cf.processo 95					
0308007846	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
		cf.processo 95					
0308007846	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
		cf.processo 95					
0308007846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
		cf.processo 95					
0308007846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
		cf.processo 95					
0308007846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
		cf.processo 95					
0308007846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		cf.processo 95					
0308007846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		cf.processo 95					
0308007846	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		cf.processo 95					
0308007846	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		cf.processo 95					
0308007857	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000013	6612	0,00	4.998,00
		cf.processo 96					
0308007857	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000013	6342	4.998,00	0,00
		cf.processo 96					
0308007857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000013	3086	4.998,00	0,00
		cf.processo 96					
0308007857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000013	3085	0,00	4.998,00
		cf.processo 96					
0308007857	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000013	11609	4.998,00	0,00
		cf.processo 96					
0308007857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	11238	0,00	4.998,00
		cf.processo 96					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308007857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 96	Pagto Sube	2024/000013	11306	4.998,00	0,00
0308007857	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 96	Pagto Sube	2024/000013	10613	4.998,00	0,00
0308007857	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 96	Pagto Sube	2024/000013	10609	0,00	4.998,00
0308007857	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 96	Pagto Sube	2024/000013	9128	0,00	4.998,00
0308007868	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	9128	0,00	91,42
0308007868	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	10609	0,00	91,42
0308007868	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	10613	91,42	0,00
0308007868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	11306	91,42	0,00
0308007868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	11238	0,00	91,42
0308007868	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	11609	91,42	0,00
0308007868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	3085	0,00	91,42
0308007868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	3086	91,42	0,00
0308007868	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	6342	91,42	0,00
0308007868	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 97	Pagto Emp	2024/000059	6612	0,00	91,42
					Total	38.051,37	38.051,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311007932	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000061	6339	1.014,00	0,00
0311007932	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000061	6332	0,00	1.014,00
0311007932	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000061	8052	0,00	1.014,00
0311007932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000061	8054	1.014,00	0,00
0311007932	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000061	3333	0,00	1.014,00
0311007932	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000061	3077	0,00	1.014,00
0311007932	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000061	3083	1.014,00	0,00
0311007932	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000061	8057	1.014,00	0,00
0311007941	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000061	9128	1.014,00	0,00
0311007941	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000061	10611	1.014,00	0,00
0311007941	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000061	236	0,00	1.014,00
0311007941	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	3085	1.014,00	0,00
0311007941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	3083	0,00	1.014,00
0311007941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000061	8054	0,00	1.014,00
0311007941	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	8049	0,00	1.014,00
0311007941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000061	6339	0,00	1.014,00
0311007941	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	6341	1.014,00	0,00
0311007941	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000061	6612	1.014,00	0,00
					Total	9.126,00	9.126,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312007892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	1.652,08	0,00
0312007892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	1.652,08	0,00
0312007892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	1.652,08
0312007892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	1.652,08
0312007892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	1.652,08
0312007892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	1.652,08
0312007892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	1.652,08	0,00
0312007892	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	1.652,08
0312007892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	1.652,08	0,00
0312007892	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	1.652,08	0,00
0312007904	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	19,00
0312007904	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	19,00
0312007904	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	19,00	0,00
0312007904	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	19,00
0312007904	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	19,00	0,00
0312007904	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	19,00	0,00
0312007904	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	19,00
0312007904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	19,00	0,00
0312007904	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	19,00
0312007904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	19,00	0,00
0312007904	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	19,00	0,00
0312007904	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	19,00
0312007917	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	1.652,08
0312007917	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	1.652,08	0,00
					Total	10.026,48	10.026,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313007952	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000016	6612	3.400,00	0,00
0313007952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	6341	3.400,00	0,00
0313007952	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	6339	0,00	3.400,00
0313007952	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000016	8049	0,00	3.400,00
0313007952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000016	8054	0,00	3.400,00
0313007952	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000016	3083	0,00	3.400,00
0313007952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	3085	3.400,00	0,00
0313007952	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000016	1938	0,00	3.400,00
0313007952	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	10611	3.400,00	0,00
0313007952	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000016	9128	3.400,00	0,00
0313007963	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000016	6580	3.400,00	0,00
0313007963	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000016	6579	0,00	3.400,00
					Total	20.400,00	20.400,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314008046	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000045	6612	51,75	0,00
0314008046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	6339	0,00	51,75
0314008046	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	6341	51,75	0,00
0314008046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000045	8054	0,00	51,75
0314008046	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000045	8049	0,00	51,75
0314008046	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000045	2094	0,00	51,75
0314008046	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	3085	51,75	0,00
0314008046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000045	3083	0,00	51,75
0314008046	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000045	9128	51,75	0,00
0314008046	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	10611	51,75	0,00
0314008057	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000045	6579	0,00	51,75
0314008057	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000045	6580	51,75	0,00
0314008060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0314008060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0314008060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0314008060	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0314008060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0314008060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0314008060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0314008060	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0314008060	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0314008060	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0314008072	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0314008072	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0314008072	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0314008072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0314008072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0314008072	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0314008072	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0314008072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0314008072	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0314008072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0314008072	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0314008072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0314008085	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0314008085	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0314008089	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309,84	0,00
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0314008089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309,84
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0314008089	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	309,84	0,00
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0314008089	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309,84	0,00
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0314008089	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309,84
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0314008089	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	309,84
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0314008096	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	374,39
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008096	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	374,39
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008096	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	374,39	0,00
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008096	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	374,39	0,00
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	374,39
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008096	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	374,39	0,00
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314008103	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,58	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,58
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008103	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	165,58	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008103	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,58	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008103	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,58
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008103	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	165,58
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008110	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	489,44
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008110	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,44
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008110	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,44	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008110	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	489,44	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,44
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008110	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,44	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.026,55	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.026,55
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008117	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	1.026,55	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.026,55	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.026,55
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008117	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	1.026,55
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008124	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	4.018,45
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008124	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.018,45
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008124	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.018,45	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008124	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	4.018,45	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.018,45
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008124	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.018,45	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008131	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008131	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	112,96
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314008138	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	128,63
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008138	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	128,63
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008138	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	128,63	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008138	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	128,63	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	128,63
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008138	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	128,63	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008145	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	507,48	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	507,48
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008145	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	507,48	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008145	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	507,48	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	507,48
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008145	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	507,48
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008152	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	48,01
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48,01
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48,01	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008152	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	48,01	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48,01
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48,01	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0314008159	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008159	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008159	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008159	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	193,03
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008166	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	225,96
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	225,96
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	225,96	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008166	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	225,96	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	225,96
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	225,96	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314008173	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.451,04	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.451,04
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008173	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.451,04	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.451,04	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.451,04
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008173	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	3.451,04
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008180	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	434,25
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	434,25
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008180	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	434,25	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008180	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	434,25	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	434,25
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008180	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	434,25	0,00
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0314008187	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	6.871,49	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0314008187	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	6.871,49
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0314008190	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	6.871,49	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0314008190	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	6.871,49
		Aplicacao FI Brasil					
0314008190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.871,49	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0314008190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.871,49
		Aplicacao FI Brasil					
0314008195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.614,12	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0314008195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.614,12
		Aplicacao FI Brasil					
0314008195	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	4.614,12
		Aplicacao FI Brasil					
0314008195	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	4.614,12	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
				Total		70.099,08	70.099,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315008200	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	9.383,85
		Resgate Perfil					
0315008200	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	9.383,85	0,00
		Resgate Perfil					
0315008200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.383,85	0,00
		Resgate Perfil					
0315008200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.383,85
		Resgate Perfil					
0315008205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,50	0,00
		Resgate Perfil					
0315008205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,50
		Resgate Perfil					
0315008205	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	31,50	0,00
		Resgate Perfil					
0315008205	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	31,50
		Resgate Perfil					
0315008210	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf.processo 98					
0315008210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf.processo 98					
0315008210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf.processo 98					
0315008210	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf.processo 98					
0315008210	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf.processo 98					
0315008210	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf.processo 98					
0315008210	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf.processo 98					
0315008210	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf.processo 98					
0315008210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf.processo 98					
0315008210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf.processo 98					
0315008221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000016	3086	3.400,00	0,00
		cf.processo 99					
0315008221	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000016	3085	0,00	3.400,00
		cf.processo 99					
0315008221	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000016	6342	3.400,00	0,00
		cf.processo 99					
0315008221	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000016	6612	0,00	3.400,00
		cf.processo 99					
0315008221	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000016	9128	0,00	3.400,00
		cf.processo 99					
0315008221	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10609	0,00	3.400,00
		cf.processo 99					
0315008221	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10613	3.400,00	0,00
		cf.processo 99					
0315008221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000016	11306	3.400,00	0,00
		cf.processo 99					
0315008221	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	11238	0,00	3.400,00
		cf.processo 99					
0315008221	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000016	11609	3.400,00	0,00
		cf.processo 99					
0315008232	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		cf.processo 101					
0315008232	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		cf.processo 101					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315008232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
0315008232	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
0315008232	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
0315008232	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
0315008232	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
0315008232	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
0315008232	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
0315008232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 101	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
0315008243	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 100	Pagto Extr	2024/000077	6614	0,00	31,50
0315008243	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo 100	Pagto Extr	2024/000077	10639	0,00	31,50
0315008243	10639	UNIMED - FINANCEIRO cf.processo 100	Pagto Extr	2024/000077	11602	31,50	0,00
0315008243	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 100	Pagto Extr	2024/000077	11308	31,50	0,00
					Total	65.812,95	65.812,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319008248	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.063,14
		Resgate Perfil					
0319008248	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.063,14	0,00
		Resgate Perfil					
0319008248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.063,14	0,00
		Resgate Perfil					
0319008248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.063,14
		Resgate Perfil					
0319008253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.712,37	0,00
		Resgate Perfil					
0319008253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.712,37
		Resgate Perfil					
0319008253	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	17.712,37	0,00
		Resgate Perfil					
0319008253	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	17.712,37
		Resgate Perfil					
0319008258	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	28.132,91
		Resgate Perfil					
0319008258	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	28.132,91	0,00
		Resgate Perfil					
0319008258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28.132,91	0,00
		Resgate Perfil					
0319008258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28.132,91
		Resgate Perfil					
0319008263	6585	A EXECUTAR	Altera Val		6416	0,00	48.000,00
		Contrato: 02 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0319008263	6416	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		6585	48.000,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0319008266	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000062	6339	40.000,00	0,00
0319008266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000062	6332	0,00	40.000,00
0319008266	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000062	8052	0,00	40.000,00
0319008266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000062	8054	40.000,00	0,00
0319008266	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000062	3333	0,00	40.000,00
0319008266	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000062	3077	0,00	40.000,00
0319008266	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000062	3083	40.000,00	0,00
0319008266	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000062	8057	40.000,00	0,00
0319008275	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000044	9128	0,00	323,32
		Cf processo 102					
0319008275	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	10609	0,00	323,32
		Cf processo 102					
0319008275	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	10613	323,32	0,00
		Cf processo 102					
0319008275	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000044	11609	323,32	0,00
		Cf processo 102					
0319008275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000044	11306	323,32	0,00
		Cf processo 102					
0319008275	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	11238	0,00	323,32
		Cf processo 102					
0319008275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	3086	323,32	0,00
		Cf processo 102					
0319008275	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000044	3085	0,00	323,32
		Cf processo 102					
0319008275	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000044	6342	323,32	0,00
		Cf processo 102					
0319008275	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000044	6612	0,00	323,32
		Cf processo 102					
0319008286	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000055	6612	0,00	50,62
		Cf processo 103					
0319008286	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000055	6342	50,62	0,00
		Cf processo 103					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319008286	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	3085	0,00	50,62
0319008286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	3086	50,62	0,00
0319008286	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	5116	0,00	50,62
0319008286	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	11238	0,00	50,62
0319008286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	11306	50,62	0,00
0319008286	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	11609	50,62	0,00
0319008286	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	10613	50,62	0,00
0319008286	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf processo 103	Pagto Emp	2024/000055	10609	0,00	50,62
0319008297	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	10609	0,00	51,75
0319008297	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	9128	0,00	51,75
0319008297	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	10613	51,75	0,00
0319008297	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	11609	51,75	0,00
0319008297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	11306	51,75	0,00
0319008297	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	11238	0,00	51,75
0319008297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	3086	51,75	0,00
0319008297	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	3085	0,00	51,75
0319008297	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	6342	51,75	0,00
0319008297	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Cf processo 104	Pagto Sube	2024/000045	6612	0,00	51,75
0319008308	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
0319008308	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
0319008308	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
0319008308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
0319008308	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
0319008308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
0319008308	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
0319008308	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
0319008308	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
0319008308	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf processo 105	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
0319008319	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Cf processo 107	Pagto Extr	2024/000071	11609	5,07	0,00
0319008319	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Cf processo 107	Pagto Extr	2024/000071	11307	5,07	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319008319	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000071	11573	0,00	5,07
		Cf processo 107					
0319008319	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000071	12147	5,07	0,00
		Cf processo 107					
0319008319	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000071	12146	0,00	5,07
		Cf processo 107					
0319008319	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000071	6613	0,00	5,07
		Cf processo 107					
0319008326	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000068	6613	0,00	20,02
		Cf processo 106					
0319008326	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000068	12146	0,00	20,02
		Cf processo 106					
0319008326	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000068	12147	20,02	0,00
		Cf processo 106					
0319008326	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000068	11573	0,00	20,02
		Cf processo 106					
0319008326	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000068	11307	20,02	0,00
		Cf processo 106					
0319008326	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000068	11609	20,02	0,00
		Cf processo 106					
0319008333	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000070	11609	12,40	0,00
		Cf processo 108					
0319008333	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000070	11307	12,40	0,00
		Cf processo 108					
0319008333	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000070	11573	0,00	12,40
		Cf processo 108					
0319008333	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000070	12147	12,40	0,00
		Cf processo 108					
0319008333	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000070	12146	0,00	12,40
		Cf processo 108					
0319008333	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000070	6613	0,00	12,40
		Cf processo 108					
0319008340	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000073	6613	0,00	252,00
		Cf processo 109					
0319008340	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000073	12146	0,00	252,00
		Cf processo 109					
0319008340	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000073	12147	252,00	0,00
		Cf processo 109					
0319008340	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000073	11573	0,00	252,00
		Cf processo 109					
0319008340	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000073	11307	252,00	0,00
		Cf processo 109					
0319008340	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000073	11609	252,00	0,00
		Cf processo 109					
0319008347	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000069	11609	4,60	0,00
		Cf processo 110					
0319008347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000069	11307	4,60	0,00
		Cf processo 110					
0319008347	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000069	11573	0,00	4,60
		Cf processo 110					
0319008347	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000069	12147	4,60	0,00
		Cf processo 110					
0319008347	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000069	12146	0,00	4,60
		Cf processo 110					
0319008347	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000069	6613	0,00	4,60
		Cf processo 110					
0319008354	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000075	6613	0,00	259,81
		Cf processo 111					
0319008354	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000075	12146	0,00	259,81
		Cf processo 111					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319008354	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000075	12147	259,81	0,00
		Cf processo 111					
0319008354	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000075	11573	0,00	259,81
		Cf processo 111					
0319008354	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000075	11307	259,81	0,00
		Cf processo 111					
0319008354	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000075	11609	259,81	0,00
		Cf processo 111					
0319008361	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000078	11609	41,90	0,00
		Cf processo 112					
0319008361	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000078	11307	41,90	0,00
		Cf processo 112					
0319008361	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000078	11573	0,00	41,90
		Cf processo 112					
0319008361	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000078	12147	41,90	0,00
		Cf processo 112					
0319008361	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000078	12146	0,00	41,90
		Cf processo 112					
0319008361	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000078	6613	0,00	41,90
		Cf processo 112					
0319008368	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000064	6613	0,00	28.132,91
		Cf processo 113					
0319008368	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000064	12146	0,00	28.132,91
		Cf processo 113					
0319008368	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000064	12147	28.132,91	0,00
		Cf processo 113					
0319008368	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000064	11307	28.132,91	0,00
		Cf processo 113					
0319008368	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000064	11572	0,00	28.132,91
		Cf processo 113					
0319008368	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2024/000064	11603	28.132,91	0,00
		Cf processo 113					
0319008375	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000065	11307	17.712,37	0,00
		Cf processo 113					
0319008375	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000065	11574	0,00	17.712,37
		Cf processo 113					
0319008375	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000065	11602	17.712,37	0,00
		Cf processo 113					
0319008375	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000065	12147	17.712,37	0,00
		Cf processo 113					
0319008375	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000065	12146	0,00	17.712,37
		Cf processo 113					
0319008375	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000065	6613	0,00	17.712,37
		Cf processo 113					
0319008382	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	3.200,00
0319008382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	3.200,00
0319008382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	3.200,00	0,00
0319008382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	3.200,00
0319008382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	3.200,00	0,00
0319008382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	3.200,00	0,00
0319008382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	3.200,00
0319008382	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	3.200,00
0319008382	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	3.200,00	0,00
0319008382	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	3.200,00	0,00
0319008393	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	3.200,00	0,00
0319008393	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	3.200,00
					Total	462.676,78	462.676,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320008454	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	8052	47.776,30	0,00
0320008454	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	2653	47.776,30	0,00
0320008454	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	3069	47.776,30	0,00
0320008454	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	3064	0,00	47.776,30
0320008454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	3162	0,00	47.776,30
0320008454	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	11601	0,00	47.776,30
0320008461	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	11601	0,00	934,52
0320008461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	3162	0,00	934,52
0320008461	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	3064	0,00	934,52
0320008461	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	3069	934,52	0,00
0320008461	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	2653	934,52	0,00
0320008461	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.	8052	934,52	0,00
0320008468	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.	8052	44.815,63	0,00
0320008468	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.	2653	44.815,63	0,00
0320008468	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.	3069	44.815,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320008468	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44.815,63
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44.815,63
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008468	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	44.815,63
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008475	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	876,60
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	876,60
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008475	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	876,60
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008475	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	876,60	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008475	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	876,60	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008475	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	876,60	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.					
0320008482	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008482	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008482	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008482	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008482	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	33.497,92
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320008489	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	3.780,84
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008489	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008489	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008489	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008489	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008496	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008496	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008496	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008496	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008496	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	34.052,57
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008503	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	31.781,45
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008503	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320008503	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008503	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	31.781,45	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008503	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008510	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008510	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008510	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008510	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008510	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	22.144,13
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.					
0320008517	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	22.209,04
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.209,04
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008517	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.209,04
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008517	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.209,04	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008517	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	22.209,04	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008517	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.209,04	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320008524	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.356,70	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008524	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	32.356,70	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008524	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.356,70	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008524	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.356,70
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.356,70
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008524	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	32.356,70
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008531	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	29.605,27
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.605,27
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008531	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.605,27
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008531	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.605,27	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008531	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	29.605,27	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008531	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.605,27	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.546,54	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008538	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	3.546,54	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008538	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.546,54	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320008538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.546,54
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.546,54
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008538	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	3.546,54
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008545	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	31.422,07
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.422,07
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008545	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.422,07
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008545	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.422,07	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008545	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	31.422,07	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
0320008545	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.422,07	0,00
		Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.					
				Total		1.016.398,74	1.016.398,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321008552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94.403,05	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94.403,05
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008552	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	94.403,05	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008552	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	94.403,05
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008557	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	244.396,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0321008557	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	244.396,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0321008560	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	244.396,53	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008560	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	244.396,53
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	244.396,53	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0321008560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	244.396,53
		Aplicacao FI Brasil.					
				Total		921.995,69	921.995,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322008396	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000042	8049	0,00	1.000,00
0322008396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000042	8054	0,00	1.000,00
0322008396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000042	6612	1.000,00	0,00
0322008396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000042	6339	0,00	1.000,00
0322008396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000042	6341	1.000,00	0,00
0322008396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000042	2094	0,00	1.000,00
0322008396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000042	3083	0,00	1.000,00
0322008396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000042	3085	1.000,00	0,00
0322008396	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000042	10611	1.000,00	0,00
0322008396	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000042	9128	1.000,00	0,00
0322008408	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000042	9128	0,00	48,00
0322008408	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000042	10609	0,00	48,00
0322008408	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	10613	48,00	0,00
0322008408	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000042	11573	48,00	0,00
0322008408	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	11238	0,00	48,00
0322008408	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000042	12053	0,00	48,00
0322008408	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000042	12146	48,00	0,00
0322008408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	3086	48,00	0,00
0322008408	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000042	3085	0,00	48,00
0322008408	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000042	6342	48,00	0,00
0322008408	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000042	6612	0,00	48,00
0322008408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000042	6613	48,00	0,00
0322008421	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000042	6583	1.000,00	0,00
0322008421	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000042	6582	0,00	1.000,00
0322008424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000043	6612	1.000,00	0,00
0322008424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000043	6341	1.000,00	0,00
0322008424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000043	6339	0,00	1.000,00
0322008424	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000043	8049	0,00	1.000,00
0322008424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000043	8054	0,00	1.000,00
0322008424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000043	3083	0,00	1.000,00
0322008424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000043	3085	1.000,00	0,00
0322008424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000043	2094	0,00	1.000,00
0322008424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000043	10611	1.000,00	0,00
0322008424	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000043	9128	1.000,00	0,00
0322008436	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000043	9128	0,00	48,00
0322008436	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000043	10609	0,00	48,00
0322008436	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	10613	48,00	0,00
0322008436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	11238	0,00	48,00
0322008436	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000043	11573	48,00	0,00
0322008436	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000043	12146	48,00	0,00
0322008436	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000043	12053	0,00	48,00
0322008436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	3086	48,00	0,00
0322008436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000043	3085	0,00	48,00
0322008436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000043	6613	48,00	0,00
0322008436	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000043	6342	48,00	0,00
0322008436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000043	6612	0,00	48,00
0322008449	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000043	6582	0,00	1.000,00
0322008449	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000043	6583	1.000,00	0,00
0322008565	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	92.591,93
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 77/200 - ref. marco-2024 - P. Financeiro.					
0322008565	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	92.591,93	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 77/200 - ref. marco-2024 - P. Financeiro.					
0322008568	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.811,12	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 77/200 - ref. marco/24 - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322008568	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 77/200 - ref. marco/24 - P. Financeiro	1861	0,00	1.811,12
0322008571	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 77/200 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	1861	0,00	64.919,99
0322008571	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 77/200 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	8170	64.919,99	0,00
0322008574	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 77/200 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	8170	7.327,38	0,00
0322008574	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 77/200 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	1861	0,00	7.327,38
0322008577	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela n. 47/60 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	1861	0,00	63.657,84
0322008577	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela n. 47/60 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	10231	63.657,84	0,00
0322008580	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela n. 55/60 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	9257	64.138,15	0,00
0322008580	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela n. 55/60 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	1861	0,00	64.138,15
0322008583	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela n. 55/60 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	1861	0,00	44.353,17
0322008583	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela n. 55/60 - ref. marco/24 - P.Previdenciario	9258	44.353,17	0,00
				Total		351.375,58	351.375,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325008595	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000063	10611	6.080,61	0,00
0325008595	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000063	1650	0,00	6.080,61
0325008595	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000063	679	6.080,61	0,00
0325008595	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000063	3083	0,00	6.080,61
0325008595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	3085	6.080,61	0,00
0325008595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000063	6612	6.080,61	0,00
0325008595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	6341	6.080,61	0,00
0325008595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000063	6339	0,00	6.080,61
0325008595	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	8049	0,00	6.080,61
0325008595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000063	8054	0,00	6.080,61
0325008607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000063	6614	851,27	0,00
0325008607	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000063	6342	851,27	0,00
0325008607	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000063	6612	0,00	851,27
0325008607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000063	3086	851,27	0,00
0325008607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000063	3085	0,00	851,27
0325008607	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000063	679	0,00	851,27
0325008607	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000063	10613	851,27	0,00
0325008607	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000063	10625	851,27	0,00
0325008607	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000063	10609	0,00	851,27
0325008607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000063	11238	0,00	851,27
0325008618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000063	11238	0,00	64,50
0325008618	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000063	10609	0,00	64,50
0325008618	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000063	10642	64,50	0,00
0325008618	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000063	10613	64,50	0,00
0325008618	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000063	679	0,00	64,50
0325008618	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000063	3085	0,00	64,50
0325008618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000063	3086	64,50	0,00
0325008618	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000063	6612	0,00	64,50
0325008618	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000063	6342	64,50	0,00
0325008618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000063	6614	64,50	0,00
0325008638	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	8049	0,00	161,90
0325008638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000064	8054	0,00	161,90
0325008638	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	6341	161,90	0,00
0325008638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000064	6339	0,00	161,90
0325008638	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000064	6612	161,90	0,00
0325008638	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	3085	161,90	0,00
0325008638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	3083	0,00	161,90
0325008638	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000064	679	161,90	0,00
0325008638	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000064	2294	0,00	161,90
0325008638	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000064	10611	161,90	0,00
0325008658	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000065	10611	261.528,20	0,00
0325008658	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000065	679	261.528,20	0,00
0325008658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	3083	0,00	261.528,20
0325008658	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	3085	261.528,20	0,00
0325008658	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000065	5465	0,00	261.528,20
0325008658	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000065	6612	261.528,20	0,00
0325008658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000065	6339	0,00	261.528,20
0325008658	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	6341	261.528,20	0,00
0325008658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000065	8054	0,00	261.528,20
0325008658	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	8049	0,00	261.528,20
0325008670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	5.636,83	0,00
0325008670	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	5.636,83	0,00
0325008670	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	5.636,83
0325008670	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	3748	5.636,83	0,00
0325008670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	5.636,83	0,00
0325008670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	5.636,83
0325008670	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000065	679	0,00	5.636,83
0325008670	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	5.636,83	0,00
0325008670	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	5.636,83
0325008670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	5.636,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325008681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	930,05
0325008681	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	930,05
0325008681	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	9097	930,05	0,00
0325008681	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	930,05	0,00
0325008681	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000065	12053	0,00	930,05
0325008681	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000065	12146	930,05	0,00
0325008681	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000065	679	0,00	930,05
0325008681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	930,05
0325008681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	930,05	0,00
0325008681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000065	6612	0,00	930,05
0325008681	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	930,05	0,00
0325008681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6613	930,05	0,00
0325008694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	225,67	0,00
0325008694	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	225,67	0,00
0325008694	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	225,67
0325008694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	225,67	0,00
0325008694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	225,67
0325008694	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000065	679	0,00	225,67
0325008694	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	225,67	0,00
0325008694	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	10628	225,67	0,00
0325008694	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	225,67
0325008694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	225,67
0325008705	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	1.353,27
0325008705	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	1.353,27
0325008705	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	10630	1.353,27	0,00
0325008705	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	1.353,27	0,00
0325008705	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000065	679	0,00	1.353,27
0325008705	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	1.353,27
0325008705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	1.353,27	0,00
0325008705	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	1.353,27
0325008705	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	1.353,27	0,00
0325008705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	1.353,27	0,00
0325008716	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	454,78	0,00
0325008716	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	454,78	0,00
0325008716	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	454,78
0325008716	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	454,78	0,00
0325008716	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	454,78
0325008716	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000065	679	0,00	454,78
0325008716	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	454,78	0,00
0325008716	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	10632	454,78	0,00
0325008716	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	454,78
0325008716	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	454,78
0325008727	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	592,18
0325008727	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	592,18
0325008727	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	10634	592,18	0,00
0325008727	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	592,18	0,00
0325008727	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000065	679	0,00	592,18
0325008727	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	592,18
0325008727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	592,18	0,00
0325008727	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	592,18
0325008727	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	592,18	0,00
0325008727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	592,18	0,00
0325008738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	35.054,63	0,00
0325008738	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	35.054,63	0,00
0325008738	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	35.054,63
0325008738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	35.054,63	0,00
0325008738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	35.054,63
0325008738	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000065	679	0,00	35.054,63
0325008738	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	35.054,63	0,00
0325008738	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	10639	35.054,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325008738	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	35.054,63
0325008738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	35.054,63
0325008749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	86,00
0325008749	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	86,00
0325008749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	10641	86,00	0,00
0325008749	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	86,00	0,00
0325008749	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000065	679	0,00	86,00
0325008749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	86,00
0325008749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	86,00	0,00
0325008749	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000065	6612	0,00	86,00
0325008749	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	86,00	0,00
0325008749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6614	86,00	0,00
0325008760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6613	18.511,83	0,00
0325008760	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	18.511,83	0,00
0325008760	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000065	6612	0,00	18.511,83
0325008760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	18.511,83	0,00
0325008760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	18.511,83
0325008760	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000065	679	0,00	18.511,83
0325008760	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	18.511,83	0,00
0325008760	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	18.511,83
0325008760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	18.511,83
0325008760	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	11574	18.511,83	0,00
0325008760	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000065	12146	18.511,83	0,00
0325008760	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000065	12053	0,00	18.511,83
0325008773	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000065	12053	0,00	256,98
0325008773	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000065	12146	256,98	0,00
0325008773	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000065	12361	256,98	0,00
0325008773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	11238	0,00	256,98
0325008773	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000065	10609	0,00	256,98
0325008773	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	10613	256,98	0,00
0325008773	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000065	679	0,00	256,98
0325008773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000065	3085	0,00	256,98
0325008773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	3086	256,98	0,00
0325008773	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000065	6612	0,00	256,98
0325008773	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000065	6342	256,98	0,00
0325008773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000065	6613	256,98	0,00
0325008795	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000066	8049	0,00	88.574,19
0325008795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000066	8054	0,00	88.574,19
0325008795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	6341	88.574,19	0,00
0325008795	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000066	6339	0,00	88.574,19
0325008795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000066	6612	88.574,19	0,00
0325008795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	3085	88.574,19	0,00
0325008795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000066	3083	0,00	88.574,19
0325008795	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000066	1819	0,00	88.574,19
0325008795	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000066	679	88.574,19	0,00
0325008795	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000066	10611	88.574,19	0,00
0325008807	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	247,89	0,00
0325008807	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	247,89
0325008807	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	247,89
0325008807	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000066	12146	247,89	0,00
0325008807	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000066	12053	0,00	247,89
0325008807	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000066	679	0,00	247,89
0325008807	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	993	247,89	0,00
0325008807	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	247,89
0325008807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	247,89	0,00
0325008807	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000066	6612	0,00	247,89
0325008807	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	247,89	0,00
0325008807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6613	247,89	0,00
0325008820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6614	335,97	0,00
0325008820	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	335,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325008820	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000066	6612	0,00	335,97
0325008820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	335,97	0,00
0325008820	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	335,97
0325008820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	3748	335,97	0,00
0325008820	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000066	679	0,00	335,97
0325008820	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	335,97
0325008820	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	335,97
0325008820	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	335,97	0,00
0325008831	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	93,45	0,00
0325008831	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	10628	93,45	0,00
0325008831	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	93,45
0325008831	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	93,45
0325008831	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000066	679	0,00	93,45
0325008831	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	93,45
0325008831	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	93,45	0,00
0325008831	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000066	6612	0,00	93,45
0325008831	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	93,45	0,00
0325008831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6614	93,45	0,00
0325008842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6614	1.166,68	0,00
0325008842	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	1.166,68	0,00
0325008842	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000066	6612	0,00	1.166,68
0325008842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	1.166,68	0,00
0325008842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	1.166,68
0325008842	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000066	679	0,00	1.166,68
0325008842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	1.166,68
0325008842	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	1.166,68
0325008842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	10630	1.166,68	0,00
0325008842	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	1.166,68	0,00
0325008853	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	423,55	0,00
0325008853	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	10632	423,55	0,00
0325008853	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	423,55
0325008853	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	423,55
0325008853	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000066	679	0,00	423,55
0325008853	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	423,55
0325008853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	423,55	0,00
0325008853	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000066	6612	0,00	423,55
0325008853	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	423,55	0,00
0325008853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6614	423,55	0,00
0325008864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6614	1.968,01	0,00
0325008864	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	1.968,01	0,00
0325008864	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000066	6612	0,00	1.968,01
0325008864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	1.968,01	0,00
0325008864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	1.968,01
0325008864	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000066	679	0,00	1.968,01
0325008864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	1.968,01
0325008864	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	1.968,01
0325008864	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	10634	1.968,01	0,00
0325008864	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	1.968,01	0,00
0325008875	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	3.628,59	0,00
0325008875	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	10639	3.628,59	0,00
0325008875	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	3.628,59
0325008875	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	3.628,59
0325008875	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000066	679	0,00	3.628,59
0325008875	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	3.628,59
0325008875	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	3.628,59	0,00
0325008875	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000066	6612	0,00	3.628,59
0325008875	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	3.628,59	0,00
0325008875	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6614	3.628,59	0,00
0325008886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000066	6613	2.426,89	0,00
0325008886	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000066	6342	2.426,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325008886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000066	6612	0,00	2.426,89
0325008886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	3086	2.426,89	0,00
0325008886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000066	3085	0,00	2.426,89
0325008886	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000066	679	0,00	2.426,89
0325008886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	11238	0,00	2.426,89
0325008886	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000066	11574	2.426,89	0,00
0325008886	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000066	10609	0,00	2.426,89
0325008886	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	10613	2.426,89	0,00
0325008886	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000066	12053	0,00	2.426,89
0325008886	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000066	12146	2.426,89	0,00
0325008908	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000067	10611	323,80	0,00
0325008908	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000067	679	323,80	0,00
0325008908	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000067	2294	0,00	323,80
0325008908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	3083	0,00	323,80
0325008908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	3085	323,80	0,00
0325008908	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000067	6612	323,80	0,00
0325008908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	6341	323,80	0,00
0325008908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000067	6339	0,00	323,80
0325008908	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	8049	0,00	323,80
0325008908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000067	8054	0,00	323,80
0325008928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000068	8054	0,00	457.587,68
0325008928	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	8049	0,00	457.587,68
0325008928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000068	6339	0,00	457.587,68
0325008928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	6341	457.587,68	0,00
0325008928	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000068	6612	457.587,68	0,00
0325008928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	3085	457.587,68	0,00
0325008928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	3083	0,00	457.587,68
0325008928	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000068	5465	0,00	457.587,68
0325008928	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000068	679	457.587,68	0,00
0325008928	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000068	10611	457.587,68	0,00
0325008940	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	5.890,42	0,00
0325008940	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	5.890,42
0325008940	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10252	5.890,42	0,00
0325008940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	5.890,42
0325008940	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000068	679	0,00	5.890,42
0325008940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	5.890,42
0325008940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	5.890,42	0,00
0325008940	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	5.890,42
0325008940	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	5.890,42	0,00
0325008940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	5.890,42	0,00
0325008951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6613	2.454,75	0,00
0325008951	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	2.454,75	0,00
0325008951	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000068	6612	0,00	2.454,75
0325008951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	2.454,75	0,00
0325008951	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	2.454,75
0325008951	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000068	679	0,00	2.454,75
0325008951	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	2.454,75
0325008951	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10267	2.454,75	0,00
0325008951	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	2.454,75
0325008951	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	2.454,75	0,00
0325008951	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000068	12146	2.454,75	0,00
0325008951	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000068	12053	0,00	2.454,75
0325008964	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	3.389,13	0,00
0325008964	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10631	3.389,13	0,00
0325008964	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	3.389,13
0325008964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	3.389,13
0325008964	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000068	679	0,00	3.389,13
0325008964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	3.389,13
0325008964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	3.389,13	0,00
0325008964	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	3.389,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325008964	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	3.389,13	0,00
0325008964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	3.389,13	0,00
0325008975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	2.768,99	0,00
0325008975	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	2.768,99	0,00
0325008975	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	2.768,99
0325008975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	2.768,99	0,00
0325008975	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	2.768,99
0325008975	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000068	679	0,00	2.768,99
0325008975	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	2.768,99
0325008975	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	2.768,99
0325008975	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10633	2.768,99	0,00
0325008975	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	2.768,99	0,00
0325008986	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	2.574,82	0,00
0325008986	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10635	2.574,82	0,00
0325008986	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	2.574,82
0325008986	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	2.574,82
0325008986	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000068	679	0,00	2.574,82
0325008986	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	2.574,82
0325008986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	2.574,82	0,00
0325008986	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	2.574,82
0325008986	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	2.574,82	0,00
0325008986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	2.574,82	0,00
0325008997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	56.012,41	0,00
0325008997	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	56.012,41	0,00
0325008997	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	56.012,41
0325008997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	56.012,41	0,00
0325008997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	56.012,41
0325008997	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000068	679	0,00	56.012,41
0325008997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	56.012,41
0325008997	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	56.012,41
0325008997	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10640	56.012,41	0,00
0325008997	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	56.012,41	0,00
0325009008	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	473,00	0,00
0325009008	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10642	473,00	0,00
0325009008	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	473,00
0325009008	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	473,00
0325009008	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000068	679	0,00	473,00
0325009008	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	473,00
0325009008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	473,00	0,00
0325009008	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	473,00
0325009008	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	473,00	0,00
0325009008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	473,00	0,00
0325009019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6614	529,19	0,00
0325009019	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	529,19	0,00
0325009019	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000068	6612	0,00	529,19
0325009019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	529,19	0,00
0325009019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	529,19
0325009019	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000068	679	0,00	529,19
0325009019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	529,19
0325009019	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	529,19
0325009019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	10645	529,19	0,00
0325009019	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	529,19	0,00
0325009030	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	10613	26.994,12	0,00
0325009030	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000068	10609	0,00	26.994,12
0325009030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	11238	0,00	26.994,12
0325009030	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000068	11572	26.994,12	0,00
0325009030	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000068	12053	0,00	26.994,12
0325009030	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000068	12146	26.994,12	0,00
0325009030	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000068	679	0,00	26.994,12
0325009030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000068	3085	0,00	26.994,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325009030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	3086	26.994,12	0,00
0325009030	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000068	6612	0,00	26.994,12
0325009030	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000068	6342	26.994,12	0,00
0325009030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000068	6613	26.994,12	0,00
0325009052	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	8049	0,00	92.578,64
0325009052	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000069	8054	0,00	92.578,64
0325009052	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	6341	92.578,64	0,00
0325009052	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000069	6339	0,00	92.578,64
0325009052	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000069	6612	92.578,64	0,00
0325009052	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	3085	92.578,64	0,00
0325009052	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	3083	0,00	92.578,64
0325009052	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000069	679	92.578,64	0,00
0325009052	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000069	1819	0,00	92.578,64
0325009052	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000069	10611	92.578,64	0,00
0325009064	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	5.477,04	0,00
0325009064	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	5.477,04
0325009064	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10252	5.477,04	0,00
0325009064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	5.477,04
0325009064	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000069	679	0,00	5.477,04
0325009064	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	5.477,04
0325009064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	5.477,04	0,00
0325009064	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000069	6612	0,00	5.477,04
0325009064	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	5.477,04	0,00
0325009064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6614	5.477,04	0,00
0325009075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6613	392,76	0,00
0325009075	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	392,76	0,00
0325009075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000069	6612	0,00	392,76
0325009075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	392,76	0,00
0325009075	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	392,76
0325009075	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000069	679	0,00	392,76
0325009075	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	392,76
0325009075	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10266	392,76	0,00
0325009075	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	392,76
0325009075	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	392,76	0,00
0325009075	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000069	12146	392,76	0,00
0325009075	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000069	12053	0,00	392,76
0325009088	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	1.648,42	0,00
0325009088	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10631	1.648,42	0,00
0325009088	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	1.648,42
0325009088	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	1.648,42
0325009088	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000069	679	0,00	1.648,42
0325009088	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	1.648,42
0325009088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	1.648,42	0,00
0325009088	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000069	6612	0,00	1.648,42
0325009088	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	1.648,42	0,00
0325009088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6614	1.648,42	0,00
0325009099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6614	475,18	0,00
0325009099	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	475,18	0,00
0325009099	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000069	6612	0,00	475,18
0325009099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	475,18	0,00
0325009099	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	475,18
0325009099	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000069	679	0,00	475,18
0325009099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	475,18
0325009099	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	475,18
0325009099	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10633	475,18	0,00
0325009099	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	475,18	0,00
0325009110	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	1.457,93	0,00
0325009110	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10635	1.457,93	0,00
0325009110	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	1.457,93
0325009110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	1.457,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325009110	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000069	679	0,00	1.457,93
0325009110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	1.457,93
0325009110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	1.457,93	0,00
0325009110	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000069	6612	0,00	1.457,93
0325009110	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	1.457,93	0,00
0325009110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6614	1.457,93	0,00
0325009121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6614	4.542,18	0,00
0325009121	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	4.542,18	0,00
0325009121	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000069	6612	0,00	4.542,18
0325009121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	4.542,18	0,00
0325009121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	4.542,18
0325009121	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000069	679	0,00	4.542,18
0325009121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	4.542,18
0325009121	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	4.542,18
0325009121	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10640	4.542,18	0,00
0325009121	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	4.542,18	0,00
0325009132	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	30,19	0,00
0325009132	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	10645	30,19	0,00
0325009132	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	30,19
0325009132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	30,19
0325009132	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000069	679	0,00	30,19
0325009132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	30,19
0325009132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	30,19	0,00
0325009132	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000069	6612	0,00	30,19
0325009132	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	30,19	0,00
0325009132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6614	30,19	0,00
0325009143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000069	6613	3.331,71	0,00
0325009143	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000069	6342	3.331,71	0,00
0325009143	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000069	6612	0,00	3.331,71
0325009143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	3086	3.331,71	0,00
0325009143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000069	3085	0,00	3.331,71
0325009143	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000069	679	0,00	3.331,71
0325009143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	11238	0,00	3.331,71
0325009143	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000069	11572	3.331,71	0,00
0325009143	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000069	10609	0,00	3.331,71
0325009143	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	10613	3.331,71	0,00
0325009143	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000069	12053	0,00	3.331,71
0325009143	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000069	12146	3.331,71	0,00
0325009165	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000070	10611	404,75	0,00
0325009165	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000070	679	404,75	0,00
0325009165	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000070	2294	0,00	404,75
0325009165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	3083	0,00	404,75
0325009165	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	3085	404,75	0,00
0325009165	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000070	6612	404,75	0,00
0325009165	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	6341	404,75	0,00
0325009165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000070	6339	0,00	404,75
0325009165	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	8049	0,00	404,75
0325009165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000070	8054	0,00	404,75
0325009185	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000071	8054	0,00	1.216,10
0325009185	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	8049	0,00	1.216,10
0325009185	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000071	6339	0,00	1.216,10
0325009185	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	6341	1.216,10	0,00
0325009185	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000071	6612	1.216,10	0,00
0325009185	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	3085	1.216,10	0,00
0325009185	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	3083	0,00	1.216,10
0325009185	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000071	1710	0,00	1.216,10
0325009185	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000071	745	1.216,10	0,00
0325009185	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000071	10611	1.216,10	0,00
0325009205	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000072	10611	60,79	0,00
0325009205	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000072	2456	0,00	60,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325009205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	3083	0,00	60,79
0325009205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	3085	60,79	0,00
0325009205	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000072	5116	60,79	0,00
0325009205	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000072	6612	60,79	0,00
0325009205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	6341	60,79	0,00
0325009205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000072	6339	0,00	60,79
0325009205	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	8049	0,00	60,79
0325009205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000072	8054	0,00	60,79
0325009272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000073	8054	3,40	0,00
0325009272	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000073	8052	0,00	3,40
0325009272	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000073	6339	3,40	0,00
0325009272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000073	6332	0,00	3,40
0325009272	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000073	3333	0,00	3,40
0325009272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000073	3077	0,00	3,40
0325009272	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000073	3083	3,40	0,00
0325009272	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000073	8057	3,40	0,00
0325009281	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000073	9128	3,40	0,00
0325009281	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000073	10611	3,40	0,00
0325009281	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000073	2056	0,00	3,40
0325009281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	3085	3,40	0,00
0325009281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	3083	0,00	3,40
0325009281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000073	6339	0,00	3,40
0325009281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	6341	3,40	0,00
0325009281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000073	6612	3,40	0,00
0325009281	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	8049	0,00	3,40
0325009281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000073	8054	0,00	3,40
325008586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000063	8054	6.080,61	0,00
325008586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000063	8052	0,00	6.080,61
325008586	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000063	6339	6.080,61	0,00
325008586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000063	6332	0,00	6.080,61
325008586	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000063	3333	0,00	6.080,61
325008586	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000063	3083	6.080,61	0,00
325008586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000063	3077	0,00	6.080,61
325008586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000063	8057	6.080,61	0,00
325008629	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000064	8057	161,90	0,00
325008629	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000064	3077	0,00	161,90
325008629	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000064	3083	161,90	0,00
325008629	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000064	3333	0,00	161,90
325008629	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000064	6332	0,00	161,90
325008629	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000064	6339	161,90	0,00
325008629	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000064	8052	0,00	161,90
325008629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000064	8054	161,90	0,00
325008649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000065	8054	261.528,20	0,00
325008649	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000065	8052	0,00	261.528,20
325008649	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000065	6339	261.528,20	0,00
325008649	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	6332	0,00	261.528,20
325008649	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000065	3333	0,00	261.528,20
325008649	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000065	3083	261.528,20	0,00
325008649	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	3077	0,00	261.528,20
325008649	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000065	8057	261.528,20	0,00
325008786	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000066	8057	88.574,19	0,00
325008786	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000066	3077	0,00	88.574,19
325008786	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000066	3083	88.574,19	0,00
325008786	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000066	3333	0,00	88.574,19
325008786	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000066	6332	0,00	88.574,19
325008786	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000066	6339	88.574,19	0,00
325008786	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000066	8052	0,00	88.574,19
325008786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000066	8054	88.574,19	0,00
325008899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000067	8054	323,80	0,00
325008899	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000067	8052	0,00	323,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
325008899	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000067	6339	323,80	0,00
325008899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	6332	0,00	323,80
325008899	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000067	3333	0,00	323,80
325008899	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000067	3083	323,80	0,00
325008899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	3077	0,00	323,80
325008899	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000067	8057	323,80	0,00
325008919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000068	8057	457.587,68	0,00
325008919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	3077	0,00	457.587,68
325008919	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000068	3083	457.587,68	0,00
325008919	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000068	3333	0,00	457.587,68
325008919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	6332	0,00	457.587,68
325008919	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000068	6339	457.587,68	0,00
325008919	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000068	8052	0,00	457.587,68
325008919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000068	8054	457.587,68	0,00
325009043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000069	8054	92.578,64	0,00
325009043	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000069	8052	0,00	92.578,64
325009043	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000069	6339	92.578,64	0,00
325009043	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000069	6332	0,00	92.578,64
325009043	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000069	3333	0,00	92.578,64
325009043	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000069	3083	92.578,64	0,00
325009043	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000069	3077	0,00	92.578,64
325009043	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000069	8057	92.578,64	0,00
325009156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000070	8057	404,75	0,00
325009156	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	3077	0,00	404,75
325009156	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000070	3083	404,75	0,00
325009156	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000070	3333	0,00	404,75
325009156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	6332	0,00	404,75
325009156	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000070	6339	404,75	0,00
325009156	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000070	8052	0,00	404,75
325009156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000070	8054	404,75	0,00
325009176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000071	8054	1.216,10	0,00
325009176	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000071	8052	0,00	1.216,10
325009176	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000071	6339	1.216,10	0,00
325009176	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	6332	0,00	1.216,10
325009176	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000071	3333	0,00	1.216,10
325009176	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000071	3083	1.216,10	0,00
325009176	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	3077	0,00	1.216,10
325009176	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000071	8057	1.216,10	0,00
325009196	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000072	8057	60,79	0,00
325009196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	3077	0,00	60,79
325009196	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000072	3083	60,79	0,00
325009196	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000072	3333	0,00	60,79
325009196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	6332	0,00	60,79
325009196	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000072	6339	60,79	0,00
325009196	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000072	8052	0,00	60,79
325009196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000072	8054	60,79	0,00
					Total	9.195.983,82	9.195.983,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326009244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0326009244	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0326009244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0326009244	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0326009244	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0326009244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0326009244	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0326009244	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0326009244	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0326009244	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0326009255	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0326009255	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0326009258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0326009258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0326009258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0326009258	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0326009258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0326009258	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0326009258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0326009258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0326009258	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0326009258	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0326009269	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0326009269	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
					Total	7.829,16	7.829,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327010572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.326,74	0,00
		Resgate Perfil					
0327010572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.326,74
		Resgate Perfil					
0327010572	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	5.326,74
		Resgate Perfil					
0327010572	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	5.326,74	0,00
		Resgate Perfil					
0327010582	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	277.032,94	0,00
		Resgate Perfil					
0327010582	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	277.032,94
		Resgate Perfil					
0327010582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	277.032,94	0,00
		Resgate Perfil					
0327010582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	277.032,94
		Resgate Perfil					
0327010592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	432.128,83	0,00
		Resgate Perfil					
0327010592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	432.128,83
		Resgate Perfil					
0327010592	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	432.128,83
		Resgate Perfil					
0327010592	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	432.128,83	0,00
		Resgate Perfil					
					Total	1.428.977,02	1.428.977,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010577	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	16.440,79
		Resgate Perfil					
0328010577	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	16.440,79	0,00
		Resgate Perfil					
0328010577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.440,79	0,00
		Resgate Perfil					
0328010577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.440,79
		Resgate Perfil					
0328010587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44.999,00	0,00
		Resgate Perfil					
0328010587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44.999,00
		Resgate Perfil					
0328010587	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	44.999,00	0,00
		Resgate Perfil					
0328010587	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	44.999,00
		Resgate Perfil					
0328010597	11771	Perfil	Lancamento		11771	58.715,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0328010597	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	58.715,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0328010600	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	72.395,05	0,00
		Resgate Perfil					
0328010600	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	72.395,05
		Resgate Perfil					
0328010600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72.395,05	0,00
		Resgate Perfil					
0328010600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72.395,05
		Resgate Perfil					
0328010605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.067,37	0,00
		Aplicacao Perfil					
0328010605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.067,37
		Aplicacao Perfil					
0328010605	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.067,37	0,00
		Aplicacao Perfil					
0328010605	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.067,37
		Aplicacao Perfil					
0328010610	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	5.972,80	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.972,80	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.972,80
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010610	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	5.972,80
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.367,46	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.367,46
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010615	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.367,46
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010615	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.367,46	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0328010620	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	851,27
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024					
0328010620	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	851,27	0,00
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024					
0328010620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	851,27
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024					
0328010620	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	851,27	0,00
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010620	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	851,27	0,00
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024					
0328010620	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	851,27
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024					
0328010627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.216,10
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024					
0328010627	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.216,10	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024					
0328010627	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.216,10	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024					
0328010627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.216,10
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024					
0328010627	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.216,10	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024					
0328010627	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.216,10
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024					
0328010634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000063	11609	5.164,84	0,00
		Cf. processo 114					
0328010634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	11238	0,00	5.164,84
		Cf. processo 114					
0328010634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000063	11306	5.164,84	0,00
		Cf. processo 114					
0328010634	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	10609	0,00	5.164,84
		Cf. processo 114					
0328010634	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	10613	5.164,84	0,00
		Cf. processo 114					
0328010634	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000063	6612	0,00	5.164,84
		Cf. processo 114					
0328010634	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000063	6342	5.164,84	0,00
		Cf. processo 114					
0328010634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000063	3085	0,00	5.164,84
		Cf. processo 114					
0328010634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000063	3086	5.164,84	0,00
		Cf. processo 114					
0328010634	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000063	679	0,00	5.164,84
		Cf. processo 114					
0328010645	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000064	679	0,00	161,90
		Cf. processo 114					
0328010645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	3086	161,90	0,00
		Cf. processo 114					
0328010645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000064	3085	0,00	161,90
		Cf. processo 114					
0328010645	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000064	6342	161,90	0,00
		Cf. processo 114					
0328010645	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000064	6612	0,00	161,90
		Cf. processo 114					
0328010645	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	10613	161,90	0,00
		Cf. processo 114					
0328010645	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	10609	0,00	161,90
		Cf. processo 114					
0328010645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000064	11306	161,90	0,00
		Cf. processo 114					
0328010645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	11238	0,00	161,90
		Cf. processo 114					
0328010645	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000064	11609	161,90	0,00
		Cf. processo 114					
0328010656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	11238	0,00	198.425,98
		Cf. processo 115					
0328010656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000065	11306	198.425,98	0,00
		Cf. processo 115					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010656	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000065	11602	198.425,98	0,00
		Cf. processo 115					
0328010656	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	10609	0,00	198.425,98
		Cf. processo 115					
0328010656	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	10613	198.425,98	0,00
		Cf. processo 115					
0328010656	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000065	6612	0,00	198.425,98
		Cf. processo 115					
0328010656	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000065	6342	198.425,98	0,00
		Cf. processo 115					
0328010656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000065	3085	0,00	198.425,98
		Cf. processo 115					
0328010656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	3086	198.425,98	0,00
		Cf. processo 115					
0328010656	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000065	679	0,00	198.425,98
		Cf. processo 115					
0328010667	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000065	2638	930,05	0,00
0328010667	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000065	3069	930,05	0,00
0328010667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000065	3064	0,00	930,05
0328010667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000065	3162	0,00	930,05
0328010667	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000065	8052	930,05	0,00
0328010667	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000065	6613	0,00	930,05
0328010667	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000065	9097	0,00	930,05
0328010667	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000065	11307	930,05	0,00
0328010667	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000065	12147	930,05	0,00
0328010667	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000065	12146	0,00	930,05
0328010678	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000066	11602	78.283,16	0,00
		Cf. processo 115					
0328010678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000066	11306	78.283,16	0,00
		Cf. processo 115					
0328010678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000066	11238	0,00	78.283,16
		Cf. processo 115					
0328010678	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000066	10609	0,00	78.283,16
		Cf. processo 115					
0328010678	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000066	10613	78.283,16	0,00
		Cf. processo 115					
0328010678	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000066	6342	78.283,16	0,00
		Cf. processo 115					
0328010678	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000066	6612	0,00	78.283,16
		Cf. processo 115					
0328010678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000066	3086	78.283,16	0,00
		Cf. processo 115					
0328010678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000066	3085	0,00	78.283,16
		Cf. processo 115					
0328010678	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000066	679	0,00	78.283,16
		Cf. processo 115					
0328010689	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000066	993	0,00	247,89
0328010689	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000066	2639	247,89	0,00
0328010689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000066	3064	0,00	247,89
0328010689	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000066	3069	247,89	0,00
0328010689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000066	3162	0,00	247,89
0328010689	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000066	6613	0,00	247,89
0328010689	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000066	8052	247,89	0,00
0328010689	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000066	11307	247,89	0,00
0328010689	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000066	12146	0,00	247,89
0328010689	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000066	12147	247,89	0,00
0328010700	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000067	11602	323,80	0,00
		Cf. processo 115					
0328010700	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000067	11238	0,00	323,80
		Cf. processo 115					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000067	11306	323,80	0,00
		Cf. processo 115					
0328010700	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000067	10613	323,80	0,00
		Cf. processo 115					
0328010700	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000067	10609	0,00	323,80
		Cf. processo 115					
0328010700	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000067	6612	0,00	323,80
		Cf. processo 115					
0328010700	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000067	6342	323,80	0,00
		Cf. processo 115					
0328010700	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000067	3085	0,00	323,80
		Cf. processo 115					
0328010700	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	3086	323,80	0,00
		Cf. processo 115					
0328010700	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000067	679	0,00	323,80
		Cf. processo 115					
0328010711	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000068	679	0,00	356.500,85
		Cf. processo 116					
0328010711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	3086	356.500,85	0,00
		Cf. processo 116					
0328010711	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000068	3085	0,00	356.500,85
		Cf. processo 116					
0328010711	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000068	6342	356.500,85	0,00
		Cf. processo 116					
0328010711	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000068	6612	0,00	356.500,85
		Cf. processo 116					
0328010711	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000068	10609	0,00	356.500,85
		Cf. processo 116					
0328010711	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000068	10613	356.500,85	0,00
		Cf. processo 116					
0328010711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000068	11306	356.500,85	0,00
		Cf. processo 116					
0328010711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000068	11238	0,00	356.500,85
		Cf. processo 116					
0328010711	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000068	11603	356.500,85	0,00
		Cf. processo 116					
0328010722	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000068	11307	2.454,75	0,00
0328010722	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000068	10267	0,00	2.454,75
0328010722	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000068	12147	2.454,75	0,00
0328010722	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000068	12146	0,00	2.454,75
0328010722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000068	8052	2.454,75	0,00
0328010722	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000068	6613	0,00	2.454,75
0328010722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000068	3162	0,00	2.454,75
0328010722	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000068	2638	2.454,75	0,00
0328010722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000068	3069	2.454,75	0,00
0328010722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000068	3064	0,00	2.454,75
0328010733	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000069	679	0,00	75.223,23
		Cf. processo 116					
0328010733	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000069	3085	0,00	75.223,23
		Cf. processo 116					
0328010733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	3086	75.223,23	0,00
		Cf. processo 116					
0328010733	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000069	6612	0,00	75.223,23
		Cf. processo 116					
0328010733	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000069	6342	75.223,23	0,00
		Cf. processo 116					
0328010733	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000069	10609	0,00	75.223,23
		Cf. processo 116					
0328010733	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000069	10613	75.223,23	0,00
		Cf. processo 116					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010733	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000069	11238	0,00	75.223,23
		Cf. processo 116					
0328010733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000069	11306	75.223,23	0,00
		Cf. processo 116					
0328010733	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000069	11603	75.223,23	0,00
		Cf. processo 116					
0328010744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000069	11307	392,76	0,00
0328010744	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000069	10266	0,00	392,76
0328010744	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000069	12146	0,00	392,76
0328010744	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000069	12147	392,76	0,00
0328010744	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000069	6613	0,00	392,76
0328010744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000069	8052	392,76	0,00
0328010744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000069	3162	0,00	392,76
0328010744	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000069	2639	392,76	0,00
0328010744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000069	3064	0,00	392,76
0328010744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000069	3069	392,76	0,00
0328010755	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000070	679	0,00	404,75
		Cf. processo 116					
0328010755	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	3086	404,75	0,00
		Cf. processo 116					
0328010755	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000070	3085	0,00	404,75
		Cf. processo 116					
0328010755	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000070	6342	404,75	0,00
		Cf. processo 116					
0328010755	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000070	6612	0,00	404,75
		Cf. processo 116					
0328010755	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000070	10609	0,00	404,75
		Cf. processo 116					
0328010755	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000070	10613	404,75	0,00
		Cf. processo 116					
0328010755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000070	11306	404,75	0,00
		Cf. processo 116					
0328010755	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000070	11238	0,00	404,75
		Cf. processo 116					
0328010755	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000070	11603	404,75	0,00
		Cf. processo 116					
0328010766	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000071	11609	1.216,10	0,00
		Cf. processo 117					
0328010766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000071	11238	0,00	1.216,10
		Cf. processo 117					
0328010766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000071	11306	1.216,10	0,00
		Cf. processo 117					
0328010766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000071	10613	1.216,10	0,00
		Cf. processo 117					
0328010766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000071	10609	0,00	1.216,10
		Cf. processo 117					
0328010766	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000071	6612	0,00	1.216,10
		Cf. processo 117					
0328010766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000071	6342	1.216,10	0,00
		Cf. processo 117					
0328010766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000071	3085	0,00	1.216,10
		Cf. processo 117					
0328010766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	3086	1.216,10	0,00
		Cf. processo 117					
0328010766	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000071	745	0,00	1.216,10
		Cf. processo 117					
0328010777	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000087	6614	0,00	851,27
		Cf. processo 118					
0328010777	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000087	10625	0,00	851,27
		Cf. processo 118					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010777	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000087	11308	851,27	0,00
		Cf. processo 118					
0328010777	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000087	11609	851,27	0,00
		Cf. processo 118					
0328010782	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000103	11609	64,50	0,00
		Cf. processo 119					
0328010782	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000103	11308	64,50	0,00
		Cf. processo 119					
0328010782	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000103	10642	0,00	64,50
		Cf. processo 119					
0328010782	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000103	6614	0,00	64,50
		Cf. processo 119					
0328010787	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000082	6614	0,00	5.972,80
		Cf. processo 120					
0328010787	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000082	7403	5.972,80	0,00
		Cf. processo 120					
0328010787	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000082	3748	0,00	5.972,80
		Cf. processo 120					
0328010787	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000082	11308	5.972,80	0,00
		Cf. processo 120					
0328010792	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000084	11308	11.367,46	0,00
		Cf. processo 120					
0328010792	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000084	10252	0,00	11.367,46
		Cf. processo 120					
0328010792	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000084	7403	11.367,46	0,00
		Cf. processo 120					
0328010792	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000084	6614	0,00	11.367,46
		Cf. processo 120					
0328010797	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000095	6614	0,00	38.683,22
		Cf. processo 121					
0328010797	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000095	10639	0,00	38.683,22
		Cf. processo 121					
0328010797	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000095	11308	38.683,22	0,00
		Cf. processo 121					
0328010797	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000095	11602	38.683,22	0,00
		Cf. processo 121					
0328010802	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	1.594,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328010802	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	1.594,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328010805	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000096	11603	60.554,59	0,00
		Cf. processo 121					
0328010805	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000096	11308	60.554,59	0,00
		Cf. processo 121					
0328010805	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000096	10640	0,00	60.554,59
		Cf. processo 121					
0328010805	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000096	6614	0,00	60.554,59
		Cf. processo 121					
0328010810	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000097	6614	0,00	86,00
		Cf. processo 122					
0328010810	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000097	10641	0,00	86,00
		Cf. processo 122					
0328010810	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000097	11308	86,00	0,00
		Cf. processo 122					
0328010810	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000097	11602	86,00	0,00
		Cf. processo 122					
0328010815	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0328010815	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010818	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0328010818	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0328010818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0328010818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0328010823	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	473,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328010823	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	473,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328010826	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000098	11603	473,00	0,00
		Cf. processo 122					
0328010826	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000098	11308	473,00	0,00
		Cf. processo 122					
0328010826	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000098	10642	0,00	473,00
		Cf. processo 122					
0328010826	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000098	6614	0,00	473,00
		Cf. processo 122					
0328010831	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000102	6613	0,00	256,98
		Cf. processo 123					
0328010831	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000102	11307	256,98	0,00
		Cf. processo 123					
0328010831	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000102	11602	256,98	0,00
		Cf. processo 123					
0328010831	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000102	12147	256,98	0,00
		Cf. processo 123					
0328010831	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000102	12146	0,00	256,98
		Cf. processo 123					
0328010831	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000102	12361	0,00	256,98
		Cf. processo 123					
0328010838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
		Cf. processo 124					
0328010838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
		Cf. processo 124					
0328010838	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
		Cf. processo 124					
0328010838	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
		Cf. processo 124					
0328010838	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
		Cf. processo 124					
0328010838	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
		Cf. processo 124					
0328010838	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
		Cf. processo 124					
0328010838	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
		Cf. processo 124					
0328010838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
		Cf. processo 124					
0328010838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
		Cf. processo 124					
0328010849	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000060	3085	0,00	27,90
		Cf. processo 124					
0328010849	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	3086	27,90	0,00
		Cf. processo 124					
0328010849	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000060	6612	0,00	27,90
		Cf. processo 124					
0328010849	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000060	6342	27,90	0,00
		Cf. processo 124					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010849	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000060	9128	0,00	27,90
		Cf. processo 124					
0328010849	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	10609	0,00	27,90
		Cf. processo 124					
0328010849	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	10613	27,90	0,00
		Cf. processo 124					
0328010849	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000060	11609	27,90	0,00
		Cf. processo 124					
0328010849	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	11238	0,00	27,90
		Cf. processo 124					
0328010849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000060	11306	27,90	0,00
		Cf. processo 124					
0328010860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		Cf. processo 125					
0328010860	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		Cf. processo 125					
0328010860	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		Cf. processo 125					
0328010860	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		Cf. processo 125					
0328010860	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		Cf. processo 125					
0328010860	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		Cf. processo 125					
0328010860	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		Cf. processo 125					
0328010860	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		Cf. processo 125					
0328010860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		Cf. processo 125					
0328010860	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		Cf. processo 125					
0328010871	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		Cf. processo 126					
0328010871	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		Cf. processo 126					
0328010871	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		Cf. processo 126					
0328010871	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		Cf. processo 126					
0328010871	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		Cf. processo 126					
0328010871	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		Cf. processo 126					
0328010871	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		Cf. processo 126					
0328010871	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		Cf. processo 126					
0328010871	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		Cf. processo 126					
0328010871	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		Cf. processo 126					
0328010882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	3.200,00	0,00
		Cf. processo 127					
0328010882	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	3.200,00
		Cf. processo 127					
0328010882	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	3.200,00	0,00
		Cf. processo 127					
0328010882	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10613	3.200,00	0,00
		Cf. processo 127					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010882	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	3.200,00
		Cf. processo 127					
0328010882	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	3.200,00
		Cf. processo 127					
0328010882	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000062	6342	3.200,00	0,00
		Cf. processo 127					
0328010882	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	3.200,00
		Cf. processo 127					
0328010882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000062	3086	3.200,00	0,00
		Cf. processo 127					
0328010882	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	3.200,00
		Cf. processo 127					
0328010893	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000072	6613	0,00	432,87
		Cf. processo 128					
0328010893	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000072	11609	432,87	0,00
		Cf. processo 128					
0328010893	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000072	11573	0,00	432,87
		Cf. processo 128					
0328010893	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000072	11307	432,87	0,00
		Cf. processo 128					
0328010893	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000072	12146	0,00	432,87
		Cf. processo 128					
0328010893	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000072	12147	432,87	0,00
		Cf. processo 128					
0328010900	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000074	12147	14,40	0,00
		Cf. processo 129					
0328010900	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000074	12146	0,00	14,40
		Cf. processo 129					
0328010900	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000074	11307	14,40	0,00
		Cf. processo 129					
0328010900	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000074	11573	0,00	14,40
		Cf. processo 129					
0328010900	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000074	11609	14,40	0,00
		Cf. processo 129					
0328010900	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000074	6613	0,00	14,40
		Cf. processo 129					
0328010907	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
		Cf. processo 130					
0328010907	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
		Cf. processo 130					
0328010907	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
		Cf. processo 130					
0328010907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
		Cf. processo 130					
0328010907	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		Cf. processo 130					
0328010907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		Cf. processo 130					
0328010907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		Cf. processo 130					
0328010907	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		Cf. processo 130					
0328010907	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		Cf. processo 130					
0328010907	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		Cf. processo 130					
0328010918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		Cf. processo 131					
0328010918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		Cf. processo 131					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010918	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		Cf. processo 131					
0328010918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		Cf. processo 131					
0328010918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		Cf. processo 131					
0328010918	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		Cf. processo 131					
0328010918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		Cf. processo 131					
0328010918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		Cf. processo 131					
0328010918	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		Cf. processo 131					
0328010918	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		Cf. processo 131					
0328010929	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000073	6612	0,00	3,40
		Cf. processo 132					
0328010929	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000073	6342	3,40	0,00
		Cf. processo 132					
0328010929	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000073	3085	0,00	3,40
		Cf. processo 132					
0328010929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	3086	3,40	0,00
		Cf. processo 132					
0328010929	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000073	11603	3,40	0,00
		Cf. processo 132					
0328010929	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	11238	0,00	3,40
		Cf. processo 132					
0328010929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000073	11306	3,40	0,00
		Cf. processo 132					
0328010929	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000073	9128	0,00	3,40
		Cf. processo 132					
0328010929	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	10609	0,00	3,40
		Cf. processo 132					
0328010929	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	10613	3,40	0,00
		Cf. processo 132					
0328010967	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010967	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010967	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010967	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010967	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010974	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010974	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010974	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010974	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					
0328010974	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328010981	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	4.784,39
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.784,39
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010981	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	4.784,39	0,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.784,39	0,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.784,39
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.784,39	0,00
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010988	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.834,89	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010988	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.834,89
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010988	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.834,89	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010988	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	6.834,89	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.834,89
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010988	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	6.834,89
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0328010995	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	11.619,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328010995	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	11.619,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328010998	11772	Fluxo	Lancamento		11603	11.619,28	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0328010998	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	11.619,28
		Aplicacao Fluxo					
0328010998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.619,28	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0328010998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.619,28
		Aplicacao Fluxo					
0328011003	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328011003	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328011006	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0328011006	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	6.528,00
		Aplicacao Fluxo					
0328011006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0328011006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		Aplicacao Fluxo					
0328011031	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	7.368,96	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011031	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	7.368,96
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011034	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	0,00	3.413,20
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011034	12230	IMA-B	Lancamento		6224	3.413,20	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011037	12231	IPCA III	Lancamento		6224	7.845,97	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011037	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	7.845,97
		Valorizacao referente marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328011040	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	5,58
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011040	12217	Fluxo	Lancamento		6224	5,58	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011043	12216	Perfil	Lancamento		6224	43.227,95	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011043	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	43.227,95
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011046	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	74.177,96
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011046	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	74.177,96	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011049	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		6224	2.212,98	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011049	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	0,00	2.212,98
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011052	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	6,56
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011052	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	6,56	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011055	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	47.439,77	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011055	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	47.439,77
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011058	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	31.919,64
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011058	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	31.919,64	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011061	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	18.572,82	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011061	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	0,00	18.572,82
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011064	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	2.248,35
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011064	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	2.248,35	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011158	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,72	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011158	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	0,72
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011161	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	5.374,40
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011161	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	5.374,40	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011164	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	2.107,17	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011164	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	2.107,17
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011167	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.206,29
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011167	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.206,29	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011170	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		5859	0,00	16.324,58
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011170	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	16.324,58	0,00
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011207	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	24.890,66	0,00
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011207	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	24.890,66
		Desvalorizacao referente marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328011269	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	19.531,73
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011269	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	19.531,73	0,00
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011272	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	2.380,20	0,00
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011272	12252	Acoes Governanca	Lancamento		5859	0,00	2.380,20
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011286	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		6224	545,45	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011286	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	0,00	545,45
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011289	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	32.619,99
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011289	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	32.619,99	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011292	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	40.916,28	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011292	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	40.916,28
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011295	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	15.701,70
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011295	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	15.701,70	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011298	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	18.105,13	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011298	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	18.105,13
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011301	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	91.343,60
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011301	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	91.343,60	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011304	12235	IMA-B	Lancamento		6224	3.127,86	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011304	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	0,00	3.127,86
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011317	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	43.531,21
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011317	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	43.531,21	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011353	12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		6224	22.654,51	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011353	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12453	0,00	22.654,51
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011356	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	130.217,89
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011356	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	130.217,89	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011360	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	17.193,45	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011360	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	17.193,45
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011365	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	6.661,95	0,00
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011365	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	6.661,95
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011371	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	24.275,01
		Desvalorizacao referente marco/2024					
0328011371	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	24.275,01	0,00
		Desvalorizacao referente marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328011374	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	0,00	7.987,54
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011374	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		6224	7.987,54	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011377	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		6224	282,79	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011377	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	0,00	282,79
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011380	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	63.617,39
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011380	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	63.617,39	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011383	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	10.538,72	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011383	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	10.538,72
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011480	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	16.739,27
		Valorizacao ref. 382 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011480	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	16.739,27	0,00
		Valorizacao ref. 382 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011485	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	33.836,17	0,00
		Valorizacao ref. 760 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011485	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	0,00	33.836,17
		Valorizacao ref. 760 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011488	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	21.574,59
		Valorizacao ref. 491 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011488	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	21.574,59	0,00
		Valorizacao ref. 491 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011505	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	52.840,65	0,00
		Valorizacao ref. 1.204 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011505	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	52.840,65
		Valorizacao ref. 1.204 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011508	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	54.475,72
		Valorizacao ref. 1.214 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011508	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	54.475,72	0,00
		Valorizacao ref. 1.214 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011511	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	63.724,40	0,00
		Valorizacao ref. 1.430 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011511	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	63.724,40
		Valorizacao ref. 1.430 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011514	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	65.462,76
		Valorizacao ref. 1.441 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011514	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	65.462,76	0,00
		Valorizacao ref. 1.441 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011517	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	5.025,46	0,00
		Valorizacao ref. 119 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011517	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	0,00	5.025,46
		Valorizacao ref. 119 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011520	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	30.795,00
		Valorizacao ref. 701 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011520	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	30.795,00	0,00
		Valorizacao ref. 701 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011523	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	29.998,18	0,00
		Valorizacao ref. 687 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011523	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12192	0,00	29.998,18
		Valorizacao ref. 687 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011526	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	18.438,91
		Valorizacao ref. 414 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011526	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	18.438,91	0,00
		Valorizacao ref. 414 IPC-A, ref. marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328011529	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	18.256,35	0,00
		Valorizacao ref. 414 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011529	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	18.256,35
		Valorizacao ref. 414 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011532	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	18.776,27
		Valorizacao ref. 418 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011532	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	18.776,27	0,00
		Valorizacao ref. 418 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011535	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	36.027,44	0,00
		Valorizacao ref. 827 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011535	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	36.027,44
		Valorizacao ref. 827 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011538	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	25.369,80
		Valorizacao ref. 589 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011538	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	25.369,80	0,00
		Valorizacao ref. 589 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011541	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	27.280,21	0,00
		Valorizacao ref. 616 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011541	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	27.280,21
		Valorizacao ref. 616 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011544	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	16.295,83
		Valorizacao ref. 375 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011544	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	16.295,83	0,00
		Valorizacao ref. 375 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011547	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	8.580,26	0,00
		Valorizacao ref. 198 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011547	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	8.580,26
		Valorizacao ref. 198 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011550	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	5.542,93
		Valorizacao ref. 126 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011550	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	5.542,93	0,00
		Valorizacao ref. 126 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011553	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	3.933,87	0,00
		Valorizacao ref. 90 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011553	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	3.933,87
		Valorizacao ref. 90 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011556	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	5.994,04
		Valorizacao ref. 136 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011556	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	5.994,04	0,00
		Valorizacao ref. 136 IPC-A, ref. marco/2024					
0328011559	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	7.826,50	0,00
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011559	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	7.826,50
		Valorizacao referente marco/2024					
0328011592	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	31.515,06
		Valorizacao referente marco/2024.					
0328011592	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	31.515,06	0,00
		Valorizacao referente marco/2024.					
0328011596	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		5859	0,00	19.157,56
		Desvalorizacao referente marco/24.					
0328011596	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	19.157,56	0,00
		Desvalorizacao referente marco/24.					
0328012388	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	248.446,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0328012388	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	248.446,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328012391	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	35.735,66	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328012391	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	35.735,66
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328012394	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	604.931,66	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0328012394	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	604.931,66
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	6.735.715,39	6.735.715,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331012397	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	428.536,43	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0331012397	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	428.536,43
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0331012400	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	28.534,20	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0331012400	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	28.534,20
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0331012403	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	1.835.570,09	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0331012403	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	1.835.570,09
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0331012406	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	12.188,36	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0331012406	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	12.188,36
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0331012409	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	20.732,03	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0331012409	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	20.732,03
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0331012412	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	1.219.199,27	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0331012412	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	1.219.199,27
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0331012415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	52.077,79	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0331012415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	52.077,79
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0331012418	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	30.901,01	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0331012418	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	30.901,01
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0331012421	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	36.125,85	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0331012421	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	36.125,85
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0331012424	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Lancamento			6613	5.534,27	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0331012424	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Lancamento			6613	0,00	5.534,27
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0331012427	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Lancamento			6614	422,87	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0331012427	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Lancamento			6614	0,00	422,87
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	3.669.822,17	3.669.822,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401011011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.619,28	0,00
		Resgate Fluxo					
0401011011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.619,28
		Resgate Fluxo					
0401011011	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	11.619,28	0,00
		Resgate Fluxo					
0401011011	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	11.619,28
		Resgate Fluxo					
0401011016	11771	Perfil	Lancamento		11603	11.619,28	0,00
		Aplicacao Perfil					
0401011016	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	11.619,28
		Aplicacao Perfil					
0401011016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.619,28	0,00
		Aplicacao Perfil					
0401011016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.619,28
		Aplicacao Perfil					
0401011021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0401011021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		Resgate Fluxo					
0401011021	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	6.528,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0401011021	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Resgate Fluxo					
0401011026	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0401011026	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
0401011026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0401011026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
0401011067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.633,08	0,00
		Resgate Perfil					
0401011067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.633,08
		Resgate Perfil					
0401011067	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.633,08
		Resgate Perfil					
0401011067	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.633,08	0,00
		Resgate Perfil					
0401011072	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	10611	5.250,00	0,00
0401011072	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000013	9128	5.250,00	0,00
0401011072	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000013	8049	0,00	5.250,00
0401011072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000013	8054	0,00	5.250,00
0401011072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	6339	0,00	5.250,00
0401011072	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	6341	5.250,00	0,00
0401011072	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000013	6612	5.250,00	0,00
0401011072	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	3085	5.250,00	0,00
0401011072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000013	3083	0,00	5.250,00
0401011072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000013	1938	0,00	5.250,00
0401011084	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000013	3085	0,00	252,00
0401011084	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	3086	252,00	0,00
0401011084	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000013	6612	0,00	252,00
0401011084	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000013	6342	252,00	0,00
0401011084	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000013	6613	252,00	0,00
0401011084	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000013	9128	0,00	252,00
0401011084	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000013	10609	0,00	252,00
0401011084	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	10613	252,00	0,00
0401011084	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000013	11573	252,00	0,00
0401011084	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	11238	0,00	252,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401011084	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000013	12146	252,00	0,00
0401011084	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000013	12053	0,00	252,00
0401011097	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000013	6580	5.250,00	0,00
0401011097	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000013	6579	0,00	5.250,00
0401011101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0401011101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0401011101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0401011101	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0401011101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0401011101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0401011101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0401011101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0401011101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0401011101	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0401011113	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0401011113	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0401011113	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0401011113	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0401011113	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0401011113	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0401011113	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0401011113	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0401011113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0401011113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0401011113	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0401011113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0401011126	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0401011126	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0401011130	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0401011130	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0401011130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0401011130	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0401011130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0401011130	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0401011130	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0401011130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0401011130	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0401011130	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0401011141	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0401011141	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0401011144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0401011144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0401011144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0401011144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0401011144	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0401011144	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0401011144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0401011144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0401011144	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0401011144	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0401011155	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0401011155	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0401011173	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000074	6339	95,82	0,00
0401011173	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	6332	0,00	95,82
0401011173	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000074	8052	0,00	95,82
0401011173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000074	8054	95,82	0,00
0401011173	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000074	3333	0,00	95,82
0401011173	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	3077	0,00	95,82
0401011173	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000074	3083	95,82	0,00
0401011173	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000074	8057	95,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401011182	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000074	9128	95,82	0,00
0401011182	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000074	10611	95,82	0,00
0401011182	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000074	2030	0,00	95,82
0401011182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	3083	0,00	95,82
0401011182	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	3085	95,82	0,00
0401011182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000074	8054	0,00	95,82
0401011182	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	8049	0,00	95,82
0401011182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000074	6339	0,00	95,82
0401011182	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	6341	95,82	0,00
0401011182	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000074	6612	95,82	0,00
0401011194	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000074	6612	0,00	4,59
0401011194	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000074	6342	4,59	0,00
0401011194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000074	6613	4,59	0,00
0401011194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000074	3086	4,59	0,00
0401011194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000074	3085	0,00	4,59
0401011194	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000074	10613	4,59	0,00
0401011194	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000074	9128	0,00	4,59
0401011194	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000074	10609	0,00	4,59
0401011194	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000074	11573	4,59	0,00
0401011194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000074	11238	0,00	4,59
0401011194	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000074	12146	4,59	0,00
0401011194	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000074	12053	0,00	4,59
0401011275	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	1.633,08
		Cf. processo 133					
0401011275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	1.633,08	0,00
		Cf. processo 133					
0401011275	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	1.633,08	0,00
		Cf. processo 133					
0401011275	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	1.633,08
		Cf. processo 133					
0401011275	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	1.633,08
		Cf. processo 133					
0401011275	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10613	1.633,08	0,00
		Cf. processo 133					
0401011275	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	1.633,08
		Cf. processo 133					
0401011275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	1.633,08	0,00
		Cf. processo 133					
0401011275	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	1.633,08	0,00
		Cf. processo 133					
0401011275	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	1.633,08
		Cf. processo 133					
0401012227	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	694,28
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012227	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	694,28	0,00
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012230	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,83	0,00
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012230	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	0,83
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012233	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	35.050,90
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012233	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	35.050,90	0,00
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012236	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,02	0,00
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012236	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	0,02
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012239	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	21.711,17
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401012239	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	21.711,17	0,00
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024					
0401012242	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	694,28
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	694,28
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012242	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	694,28	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012242	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	694,28	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	694,28
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012242	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	694,28	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,83	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,83
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,83	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012249	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	0,83	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,83
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012249	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	0,83
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012256	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	35.050,90
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.050,90
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012256	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	35.050,90	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012256	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.050,90	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.050,90
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012256	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.050,90	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,02	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,02
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,02	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012263	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	0,02	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,02
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012263	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	0,02
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012270	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	21.711,17
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.711,17
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012270	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	21.711,17	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.711,17	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.711,17
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401012270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.711,17	0,00
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.					
0401012925	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	9.244,84	0,00
		Realoacao para fechamento de abril-2024					
0401012925	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	9.244,84
		Realoacao para fechamento de abril-2024					
					Total	418.249,82	418.249,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402011211	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	3085	258,30	0,00
0402011211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000010	3083	0,00	258,30
0402011211	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000010	2030	0,00	258,30
0402011211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000010	8054	0,00	258,30
0402011211	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000010	8049	0,00	258,30
0402011211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	6339	0,00	258,30
0402011211	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	6341	258,30	0,00
0402011211	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000010	6612	258,30	0,00
0402011211	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	10611	258,30	0,00
0402011211	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000010	9128	258,30	0,00
0402011223	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000010	9128	0,00	12,40
0402011223	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000010	10609	0,00	12,40
0402011223	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	10613	12,40	0,00
0402011223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	11238	0,00	12,40
0402011223	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000010	11573	12,40	0,00
0402011223	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000010	12053	0,00	12,40
0402011223	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000010	12146	12,40	0,00
0402011223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000010	6612	0,00	12,40
0402011223	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000010	6342	12,40	0,00
0402011223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000010	6613	12,40	0,00
0402011223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000010	3085	0,00	12,40
0402011223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	3086	12,40	0,00
0402011236	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000010	6580	258,30	0,00
0402011236	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000010	6579	0,00	258,30
0402011239	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0402011239	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0402011239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0402011239	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0402011239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0402011239	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0402011239	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0402011239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0402011239	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00
0402011239	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0402011251	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0402011251	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0402011251	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0402011251	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0402011251	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0402011251	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0402011251	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0402011251	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0402011251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0402011251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0402011251	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0402011251	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0402011264	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0402011264	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
					Total	2.288,58	2.288,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404011460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0404011460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0404011460	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0404011460	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0404011465	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	6.277,59	0,00
		Resgate Perfil					
0404011465	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	6.277,59
		Resgate Perfil					
0404011465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.277,59	0,00
		Resgate Perfil					
0404011465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.277,59
		Resgate Perfil					
0404011470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.277,59	0,00
		Transferencia para pagamento Consignados (BB, CEF, Santander) e Sindicon.					
0404011470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.277,59
		Transferencia para pagamento Consignados (BB, CEF, Santander) e Sindicon.					
0404011470	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	6.277,59	0,00
		Transferencia para pagamento Consignados (BB, CEF, Santander) e Sindicon.					
0404011470	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	6.277,59
		Transferencia para pagamento Consignados (BB, CEF, Santander) e Sindicon.					
0404011475	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	12.873,85
		Resgate Perfil					
0404011475	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	12.873,85	0,00
		Resgate Perfil					
0404011475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.873,85	0,00
		Resgate Perfil					
0404011475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.873,85
		Resgate Perfil					
0404011491	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0404011491	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0404011491	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0404011491	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0404011491	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0404011491	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0404011491	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0404011491	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0404011491	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0404011491	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0404011502	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0404011502	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0404011614	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0404011614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0404011614	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0404011614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0404011614	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0404011614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0404011614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0404011614	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0404011614	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0404011614	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0404011626	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0404011626	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0404011626	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0404011626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0404011626	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0404011626	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404011626	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0404011626	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0404011626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0404011626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0404011626	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0404011626	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0404011639	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0404011639	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0404011643	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		Cf. processo 134					
0404011643	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		Cf. processo 134					
0404011643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		Cf. processo 134					
0404011643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		Cf. processo 134					
0404011643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
		Cf. processo 134					
0404011643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
		Cf. processo 134					
0404011643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
		Cf. processo 134					
0404011643	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		Cf. processo 134					
0404011643	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		Cf. processo 134					
0404011643	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		Cf. processo 134					
0404011654	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	19.254,90
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS					
0404011654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.254,90
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS					
0404011654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.254,90	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS					
0404011654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.254,90
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS					
0404011654	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	19.254,90	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS					
0404011654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.254,90	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS					
0404011661	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.124,99	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS					
0404011661	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	15.124,99	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS					
0404011661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.124,99
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS					
0404011661	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.124,99	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS					
0404011661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.124,99
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS					
0404011661	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	15.124,99
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS					
0404011695	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000088	10628	0,00	319,12
		Cf. processo 136					
0404011695	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000088	11603	319,12	0,00
		Cf. processo 136					
0404011695	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000088	11308	319,12	0,00
		Cf. processo 136					
0404011695	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000088	6614	0,00	319,12
		Cf. processo 136					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404011705	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000099	6614	0,00	559,38
		Cf. processo 136					
0404011705	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000099	11308	559,38	0,00
		Cf. processo 136					
0404011705	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000099	11603	559,38	0,00
		Cf. processo 136					
0404011705	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000099	10645	0,00	559,38
		Cf. processo 136					
0404011710	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.122,50	0,00
		Transf. para pagamento Consignado Bradesco.					
0404011710	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.122,50
		Transf. para pagamento Consignado Bradesco.					
0404011710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.122,50	0,00
		Transf. para pagamento Consignado Bradesco.					
0404011710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.122,50
		Transf. para pagamento Consignado Bradesco.					
0404011715	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000089	6614	0,00	2.519,95
		Cf. processo 138					
0404011715	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000089	11603	2.519,95	0,00
		Cf. processo 138					
0404011715	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000089	11308	2.519,95	0,00
		Cf. processo 138					
0404011715	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000089	10630	0,00	2.519,95
		Cf. processo 138					
0404011720	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	6.592,94
		Transf. para pagamento Consignado CEF.					
0404011720	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	6.592,94	0,00
		Transf. para pagamento Consignado CEF.					
0404011720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.592,94	0,00
		Transf. para pagamento Consignado CEF.					
0404011720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.592,94
		Transf. para pagamento Consignado CEF.					
0404011725	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000090	6614	0,00	5.037,55
		Cf. processo 138					
0404011725	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000090	11603	5.037,55	0,00
		Cf. processo 138					
0404011725	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000090	11308	5.037,55	0,00
		Cf. processo 138					
0404011725	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000090	10631	0,00	5.037,55
		Cf. processo 138					
0404011730	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000091	10632	0,00	878,33
		Cf. processo 135					
0404011730	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000091	11308	878,33	0,00
		Cf. processo 135					
0404011730	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000091	11606	878,33	0,00
		Cf. processo 135					
0404011730	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000091	6614	0,00	878,33
		Cf. processo 135					
0404011735	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000092	6614	0,00	3.244,17
		Cf. processo 135					
0404011735	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000092	11606	3.244,17	0,00
		Cf. processo 135					
0404011735	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000092	11308	3.244,17	0,00
		Cf. processo 135					
0404011735	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000092	10633	0,00	3.244,17
		Cf. processo 135					
0404011740	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000093	10634	0,00	2.560,19
		Cf. processo 137					
0404011740	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000093	11308	2.560,19	0,00
		Cf. processo 137					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404011740	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000093	11605	2.560,19	0,00
		Cf. processo 137					
0404011740	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000093	6614	0,00	2.560,19
		Cf. processo 137					
0404011745	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000094	6614	0,00	4.032,75
		Cf. processo 137					
0404011745	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000094	11605	4.032,75	0,00
		Cf. processo 137					
0404011745	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000094	11308	4.032,75	0,00
		Cf. processo 137					
0404011745	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000094	10635	0,00	4.032,75
		Cf. processo 137					
0404011964	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0404011964	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0404011964	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0404011964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0404011964	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0404011964	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0404011964	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0404011964	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0404011964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0404011964	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0404011976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0404011976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0404011976	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0404011976	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0404011976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0404011976	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0404011976	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0404011976	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0404011976	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0404011976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0404011976	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0404011976	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0404011989	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
0404011989	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
					Total	223.456,13	223.456,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405011668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.355,77	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.					
0405011668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.355,77
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.					
0405011668	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.355,77	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.					
0405011668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.355,77	0,00
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.					
0405011668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.355,77
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.					
0405011668	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.355,77
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.					
0405011675	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	15.124,99	0,00
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Financeiro					
0405011675	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	15.124,99
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Financeiro					
0405011675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.124,99	0,00
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Financeiro					
0405011675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.124,99
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Financeiro					
0405011680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.254,90	0,00
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Previdenciario					
0405011680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.254,90
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Previdenciario					
0405011680	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	19.254,90
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Previdenciario					
0405011680	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	19.254,90	0,00
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Previdenciario					
0405011685	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	1.355,77	0,00
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - ESTADO- Plano Previdenciario					
0405011685	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	1.355,77
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - ESTADO- Plano Previdenciario					
0405011685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - ESTADO- Plano Previdenciario					
0405011685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - ESTADO- Plano Previdenciario					
0405011690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.610,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0405011690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.610,67
		Aplicacao Perfil					
0405011690	11771	Perfil	Lancamento		11603	20.610,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0405011690	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	20.610,67
		Aplicacao Perfil					
0405011700	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	15.124,99
		Aplicacao Perfil					
0405011700	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	15.124,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0405011700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.124,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0405011700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.124,99
		Aplicacao Perfil					
0405011756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	216.570,15	0,00
		Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	216.570,15
		Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011756	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	216.570,15	0,00
		Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011756	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	216.570,15	0,00
		Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405011756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	216.570,15
		Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011756	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11601	0,00	216.570,15
		Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011770	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11601	0,00	309.388,47
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309.388,47
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011770	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	309.388,47	0,00
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309.388,47	0,00
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309.388,47
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309.388,47	0,00
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.					
0405011777	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	377.932,22	0,00
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario					
0405011777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	377.932,22
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario					
0405011777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	377.932,22	0,00
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario					
0405011777	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2649	377.932,22	0,00
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario					
0405011777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	377.932,22
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario					
0405011777	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11605	0,00	377.932,22
		Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario					
0405011784	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	133.095,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0405011784	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	133.095,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0405011787	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	133.095,37	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0405011787	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	133.095,37
		Aplicacao FI Brasil					
0405011787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	133.095,37	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0405011787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	133.095,37
		Aplicacao FI Brasil					
0405011792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	106.986,59	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0405011792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	106.986,59
		Aplicacao FI Brasil					
0405011792	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	106.986,59
		Aplicacao FI Brasil					
0405011792	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	106.986,59	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0405011924	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11605	0,00	264.549,54
		Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0405011924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	264.549,54	0,00
		Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0405011924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	264.549,54
		Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0405011924	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2643	264.549,54	0,00
		Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0405011924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	264.549,54	0,00
		Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0405011924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	264.549,54
		Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	4.265.590,38	4.265.590,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408011944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	3077	0,00	690,00
0408011944	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000075	3083	690,00	0,00
0408011944	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000075	3333	0,00	690,00
0408011944	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000075	8052	0,00	690,00
0408011944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000075	8054	690,00	0,00
0408011944	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000075	6339	690,00	0,00
0408011944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	6332	0,00	690,00
0408011944	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000075	8057	690,00	0,00
0408011953	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	9128	690,00	0,00
0408011953	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000075	10611	690,00	0,00
0408011953	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000075	6339	0,00	690,00
0408011953	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	6341	690,00	0,00
0408011953	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000075	6612	690,00	0,00
0408011953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000075	8054	0,00	690,00
0408011953	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	8049	0,00	690,00
0408011953	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	3085	690,00	0,00
0408011953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	3083	0,00	690,00
0408011953	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000075	2094	0,00	690,00
					Total	6.210,00	6.210,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410011842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.904,18	0,00
		Resgate Perfil					
0410011842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.904,18
		Resgate Perfil					
0410011842	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	8.904,18
		Resgate Perfil					
0410011842	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	8.904,18	0,00
		Resgate Perfil					
0410011847	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000043	11609	952,00	0,00
		Cf. processo 140					
0410011847	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000043	11238	0,00	952,00
		Cf. processo 140					
0410011847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000043	11306	952,00	0,00
		Cf. processo 140					
0410011847	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000043	10613	952,00	0,00
		Cf. processo 140					
0410011847	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000043	9128	0,00	952,00
		Cf. processo 140					
0410011847	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000043	10609	0,00	952,00
		Cf. processo 140					
0410011847	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000043	6612	0,00	952,00
		Cf. processo 140					
0410011847	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000043	6342	952,00	0,00
		Cf. processo 140					
0410011847	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000043	3085	0,00	952,00
		Cf. processo 140					
0410011847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000043	3086	952,00	0,00
		Cf. processo 140					
0410011858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000042	3086	952,00	0,00
		Cf. processo 141					
0410011858	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000042	3085	0,00	952,00
		Cf. processo 141					
0410011858	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000042	6342	952,00	0,00
		Cf. processo 141					
0410011858	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000042	6612	0,00	952,00
		Cf. processo 141					
0410011858	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000042	10609	0,00	952,00
		Cf. processo 141					
0410011858	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000042	9128	0,00	952,00
		Cf. processo 141					
0410011858	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000042	10613	952,00	0,00
		Cf. processo 141					
0410011858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000042	11306	952,00	0,00
		Cf. processo 141					
0410011858	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000042	11238	0,00	952,00
		Cf. processo 141					
0410011858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000042	11609	952,00	0,00
		Cf. processo 141					
0410011869	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000010	11609	245,90	0,00
		Cf. processo 142					
0410011869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	11238	0,00	245,90
		Cf. processo 142					
0410011869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000010	11306	245,90	0,00
		Cf. processo 142					
0410011869	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10613	245,90	0,00
		Cf. processo 142					
0410011869	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000010	9128	0,00	245,90
		Cf. processo 142					
0410011869	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10609	0,00	245,90
		Cf. processo 142					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410011869	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000010	6612	0,00	245,90
		Cf. processo 142					
0410011869	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000010	6342	245,90	0,00
		Cf. processo 142					
0410011869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000010	3085	0,00	245,90
		Cf. processo 142					
0410011869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000010	3086	245,90	0,00
		Cf. processo 142					
0410011880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		Cf. processo 143					
0410011880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		Cf. processo 143					
0410011880	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		Cf. processo 143					
0410011880	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		Cf. processo 143					
0410011880	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
		Cf. processo 143					
0410011880	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59
		Cf. processo 143					
0410011880	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
		Cf. processo 143					
0410011880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
		Cf. processo 143					
0410011880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
		Cf. processo 143					
0410011880	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
		Cf. processo 143					
0410011891	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000013	11609	4.998,00	0,00
		Cf. processo 144					
0410011891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	11238	0,00	4.998,00
		Cf. processo 144					
0410011891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000013	11306	4.998,00	0,00
		Cf. processo 144					
0410011891	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10613	4.998,00	0,00
		Cf. processo 144					
0410011891	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000013	9128	0,00	4.998,00
		Cf. processo 144					
0410011891	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10609	0,00	4.998,00
		Cf. processo 144					
0410011891	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000013	6612	0,00	4.998,00
		Cf. processo 144					
0410011891	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000013	6342	4.998,00	0,00
		Cf. processo 144					
0410011891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000013	3085	0,00	4.998,00
		Cf. processo 144					
0410011891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000013	3086	4.998,00	0,00
		Cf. processo 144					
0410011902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	3086	91,23	0,00
		Cf. processo 145					
0410011902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000074	3085	0,00	91,23
		Cf. processo 145					
0410011902	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000074	6342	91,23	0,00
		Cf. processo 145					
0410011902	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000074	6612	0,00	91,23
		Cf. processo 145					
0410011902	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	10609	0,00	91,23
		Cf. processo 145					
0410011902	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000074	9128	0,00	91,23
		Cf. processo 145					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410011902	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	10613	91,23	0,00
		Cf. processo 145					
0410011902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000074	11306	91,23	0,00
		Cf. processo 145					
0410011902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	11238	0,00	91,23
		Cf. processo 145					
0410011902	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000074	11609	91,23	0,00
		Cf. processo 145					
0410011913	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000061	11609	1.014,00	0,00
		Cf. processo 146					
0410011913	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	11238	0,00	1.014,00
		Cf. processo 146					
0410011913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000061	11306	1.014,00	0,00
		Cf. processo 146					
0410011913	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	10613	1.014,00	0,00
		Cf. processo 146					
0410011913	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000061	9128	0,00	1.014,00
		Cf. processo 146					
0410011913	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	10609	0,00	1.014,00
		Cf. processo 146					
0410011913	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000061	6612	0,00	1.014,00
		Cf. processo 146					
0410011913	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000061	6342	1.014,00	0,00
		Cf. processo 146					
0410011913	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000061	3085	0,00	1.014,00
		Cf. processo 146					
0410011913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	3086	1.014,00	0,00
		Cf. processo 146					
0410011931	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	509.386,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0410011931	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	509.386,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0410011934	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	509.386,39	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0410011934	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	509.386,39
		Aplicacao FI Brasil					
0410011934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	509.386,39	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0410011934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	509.386,39
		Aplicacao FI Brasil					
0410011939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	418.972,03	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0410011939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	418.972,03
		Aplicacao FI Brasil					
0410011939	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	418.972,03
		Aplicacao FI Brasil					
0410011939	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	418.972,03	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0410012007	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0410012007	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0410012007	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0410012007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0410012007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0410012007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0410012007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0410012007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0410012007	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0410012007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0410012019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0410012019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410012019	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0410012019	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0410012019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0410012019	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0410012019	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0410012019	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0410012019	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0410012019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0410012019	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0410012019	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0410012032	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0410012032	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0410013593	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000109	6614	0,00	550,46
		cf. processo n. 139					
0410013593	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000109	11308	550,46	0,00
		cf. processo n. 139					
0410013593	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2024/000109	11609	550,46	0,00
		cf. processo n. 139					
0410013593	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000109	10283	0,00	550,46
		cf. processo n. 139					
					Total	2.460.815,69	2.460.815,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411011993	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000045	9128	17,25	0,00
0411011993	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	10611	17,25	0,00
0411011993	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000045	8049	0,00	17,25
0411011993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000045	8054	0,00	17,25
0411011993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000045	6612	17,25	0,00
0411011993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	6341	17,25	0,00
0411011993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	6339	0,00	17,25
0411011993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	3085	17,25	0,00
0411011993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000045	3083	0,00	17,25
0411011993	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000045	2094	0,00	17,25
0411012004	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000045	6580	17,25	0,00
0411012004	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000045	6579	0,00	17,25
0411012036	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	2.237,00
		Contrato: 2 - Ano: 2024					
0411012036	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	2.237,00	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2024					
0411012039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.					
0411012039	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.					
0411012039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.					
0411012039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.					
0411012039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.					
0411012039	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.					
0411012046	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicalcao Fluxo					
0411012046	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	0,00	100.000,00
		Aplicalcao Fluxo					
0411012046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicalcao Fluxo					
0411012046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicalcao Fluxo					
0411012061	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000076	8052	0,00	2.237,00
0411012061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000076	8054	2.237,00	0,00
0411012061	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000076	6339	2.237,00	0,00
0411012061	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000076	6332	0,00	2.237,00
0411012061	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000076	3333	0,00	2.237,00
0411012061	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000076	3077	0,00	2.237,00
0411012061	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000076	3083	2.237,00	0,00
0411012061	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000076	8057	2.237,00	0,00
0411012090	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000022	9128	6.150,00	0,00
0411012090	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000022	10611	6.150,00	0,00
0411012090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000022	3083	0,00	6.150,00
0411012090	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000022	2094	0,00	6.150,00
0411012090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000022	3085	6.150,00	0,00
0411012090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000022	6339	0,00	6.150,00
0411012090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000022	6341	6.150,00	0,00
0411012090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000022	6612	6.150,00	0,00
0411012090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000022	8054	0,00	6.150,00
0411012090	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000022	8049	0,00	6.150,00
0411012101	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000022	6580	6.150,00	0,00
0411012101	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000022	6579	0,00	6.150,00
					Total	548.188,50	548.188,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412012051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0412012051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0412012051	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0412012051	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0412012056	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0412012056	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0412012056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0412012056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0412012070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000077	8054	138,00	0,00
0412012070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000077	8052	0,00	138,00
0412012070	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000077	6339	138,00	0,00
0412012070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	6332	0,00	138,00
0412012070	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000077	3333	0,00	138,00
0412012070	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000077	3083	138,00	0,00
0412012070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	3077	0,00	138,00
0412012070	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000077	8057	138,00	0,00
0412012079	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000077	9128	138,00	0,00
0412012079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000077	10611	138,00	0,00
0412012079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	3083	0,00	138,00
0412012079	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000077	242	0,00	138,00
0412012079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	3085	138,00	0,00
0412012079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000077	6339	0,00	138,00
0412012079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	6341	138,00	0,00
0412012079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000077	6612	138,00	0,00
0412012079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000077	8054	0,00	138,00
0412012079	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	8049	0,00	138,00
0412012104	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000076	8049	0,00	2.237,00
0412012104	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000076	8054	0,00	2.237,00
0412012104	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000076	6612	2.237,00	0,00
0412012104	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000076	6341	2.237,00	0,00
0412012104	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000076	6339	0,00	2.237,00
0412012104	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000076	3085	2.237,00	0,00
0412012104	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000076	2094	0,00	2.237,00
0412012104	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000076	3083	0,00	2.237,00
0412012104	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000076	10611	2.237,00	0,00
0412012104	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000076	9128	2.237,00	0,00
0412012115	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000076	6579	0,00	2.237,00
0412012115	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000076	6580	2.237,00	0,00
0412012215	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	65.473,08	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0412012215	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	65.473,08
		Contrato: 01 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0412012218	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000078	6339	38.192,63	0,00
0412012218	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000078	6332	0,00	38.192,63
0412012218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000078	8054	38.192,63	0,00
0412012218	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000078	8052	0,00	38.192,63
0412012218	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000078	3077	0,00	38.192,63
0412012218	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000078	3083	38.192,63	0,00
0412012218	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000078	3333	0,00	38.192,63
0412012218	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000078	8057	38.192,63	0,00
					Total	632.907,60	632.907,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415012118	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000016	9128	3.400,00	0,00
0415012118	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	10611	3.400,00	0,00
0415012118	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	3085	3.400,00	0,00
0415012118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000016	3083	0,00	3.400,00
0415012118	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000016	1938	0,00	3.400,00
0415012118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000016	8054	0,00	3.400,00
0415012118	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000016	8049	0,00	3.400,00
0415012118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	6339	0,00	3.400,00
0415012118	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	6341	3.400,00	0,00
0415012118	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000016	6612	3.400,00	0,00
0415012129	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000016	6579	0,00	3.400,00
0415012129	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000016	6580	3.400,00	0,00
0415012132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.223,85	0,00
		Resgate Perfil					
0415012132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.223,85
		Resgate Perfil					
0415012132	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	16.223,85
		Resgate Perfil					
0415012132	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	16.223,85	0,00
		Resgate Perfil					
0415012137	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	4.019.346,58	0,00
		Resgate FI Brasil					
0415012137	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	4.019.346,58
		Resgate FI Brasil					
0415012137	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.019.346,58	0,00
		Resgate FI Brasil					
0415012137	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.019.346,58
		Resgate FI Brasil					
0415012142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.019.346,58	0,00
		Transf. para aquisicao de NTN-Bs.					
0415012142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.019.346,58
		Transf. para aquisicao de NTN-Bs.					
0415012142	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11605	4.019.346,58	0,00
		Transf. para aquisicao de NTN-Bs.					
0415012142	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11608	0,00	4.019.346,58
		Transf. para aquisicao de NTN-Bs.					
0415012147	11771	Perfil	Lancamento		11771	1.978.576,62	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0415012147	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	1.978.576,62
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0415012150	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	2.000.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0415012150	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	2.000.000,00
		Resgate Perfil					
0415012150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0415012150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Resgate Perfil					
0415012155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs.					
0415012155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs.					
0415012155	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	2.000.000,00	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs.					
0415012155	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	0,00	2.000.000,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs.					
0415012160	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000075	11609	690,00	0,00
		conforme processo 147					
0415012160	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	11238	0,00	690,00
		conforme processo 147					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415012160	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000075	11306	690,00	0,00
		conforme processo 147					
0415012160	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	10613	690,00	0,00
		conforme processo 147					
0415012160	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000075	9128	0,00	690,00
		conforme processo 147					
0415012160	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	10609	0,00	690,00
		conforme processo 147					
0415012160	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000075	6612	0,00	690,00
		conforme processo 147					
0415012160	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000075	6342	690,00	0,00
		conforme processo 147					
0415012160	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000075	3085	0,00	690,00
		conforme processo 147					
0415012160	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	3086	690,00	0,00
		conforme processo 147					
0415012171	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		conforme processo 148					
0415012171	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		conforme processo 148					
0415012171	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		conforme processo 148					
0415012171	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		conforme processo 148					
0415012171	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		conforme processo 148					
0415012171	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		conforme processo 148					
0415012171	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		conforme processo 148					
0415012171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		conforme processo 148					
0415012171	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		conforme processo 148					
0415012171	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		conforme processo 148					
0415012182	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		conforme processo 149					
0415012182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		conforme processo 149					
0415012182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		conforme processo 149					
0415012182	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		conforme processo 149					
0415012182	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		conforme processo 149					
0415012182	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		conforme processo 149					
0415012182	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		conforme processo 149					
0415012182	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		conforme processo 149					
0415012182	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		conforme processo 149					
0415012182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		conforme processo 149					
0415012193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000016	3086	3.400,00	0,00
		conforme processo 150					
0415012193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000016	3085	0,00	3.400,00
		conforme processo 150					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415012193	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000016	6342	3.400,00	0,00
		conforme processo 150					
0415012193	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000016	6612	0,00	3.400,00
		conforme processo 150					
0415012193	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10609	0,00	3.400,00
		conforme processo 150					
0415012193	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000016	9128	0,00	3.400,00
		conforme processo 150					
0415012193	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10613	3.400,00	0,00
		conforme processo 150					
0415012193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000016	11306	3.400,00	0,00
		conforme processo 150					
0415012193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	11238	0,00	3.400,00
		conforme processo 150					
0415012193	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000016	11609	3.400,00	0,00
		conforme processo 150					
0415012204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000022	11609	6.150,00	0,00
		conforme processo 151					
0415012204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000022	11238	0,00	6.150,00
		conforme processo 151					
0415012204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000022	11306	6.150,00	0,00
		conforme processo 151					
0415012204	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000022	10613	6.150,00	0,00
		conforme processo 151					
0415012204	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000022	9128	0,00	6.150,00
		conforme processo 151					
0415012204	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000022	10609	0,00	6.150,00
		conforme processo 151					
0415012204	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000022	6612	0,00	6.150,00
		conforme processo 151					
0415012204	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000022	6342	6.150,00	0,00
		conforme processo 151					
0415012204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000022	3085	0,00	6.150,00
		conforme processo 151					
0415012204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000022	3086	6.150,00	0,00
		conforme processo 151					
0415012430	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	644.284,72	0,00
		Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024					
0415012430	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	644.284,72
		Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024					
0415012430	12471	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		11608	644.284,72	0,00
		Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024					
0415012430	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12471	0,00	644.284,72
		Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024					
0415012435	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12473	0,00	870.879,83
		Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024					
0415012435	12473	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	870.879,83	0,00
		Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024					
0415012435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	870.879,83	0,00
		Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024					
0415012435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	870.879,83
		Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024					
0415012440	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.121.203,42	0,00
		Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024					
0415012440	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.121.203,42
		Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024					
0415012440	12475	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	1.121.203,42	0,00
		Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024					
0415012440	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12475	0,00	1.121.203,42
		Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415012445	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024	Lancamento		12477	0,00	1.721.767,05
0415012445	12477	Titulos Publicos NTN-B 2045 - Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024	Lancamento		11608	1.721.767,05	0,00
0415012445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024	Lancamento		8052	1.721.767,05	0,00
0415012445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024	Lancamento		8052	0,00	1.721.767,05
0415012450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024	Lancamento		8052	581.182,35	0,00
0415012450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024	Lancamento		8052	0,00	581.182,35
0415012450	12479	Titulos Publicos NTN-B 2050 - Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024	Lancamento		11608	581.182,35	0,00
0415012450	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024	Lancamento		12479	0,00	581.182,35
0415012455	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024	Lancamento		12481	0,00	1.080.029,19
0415012455	12481	Titulos Publicos NTN-B 2055 - Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024	Lancamento		11608	1.080.029,19	0,00
0415012455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024	Lancamento		8052	1.080.029,19	0,00
0415012455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024	Lancamento		8052	0,00	1.080.029,19
0415012758	9257	Instituto de Previdencia - Lei Contabilizacao de juros de janeiro a abril de 2024 - Parc. n. 2.196/2019 - acordo 631/2019.	Lancamento		2649	128.247,91	0,00
0415012758	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contabilizacao de juros de janeiro a abril de 2024 - Parc. n. 2.196/2019 - acordo 631/2019.	Lancamento		9257	0,00	128.247,91
					Total	38.356.870,92	38.356.870,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416012277	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	323,80
		Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024					
0416012277	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024					
0416012277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024					
0416012277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024					
0416012277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024					
0416012277	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024					
0416012284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	404,75	0,00
		Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024					
0416012284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	404,75
		Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024					
0416012284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	404,75
		Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024					
0416012284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	404,75	0,00
		Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024					
0416012284	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	404,75	0,00
		Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024					
0416012284	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	404,75
		Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024					
0416012291	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	453,79
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012291	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012298	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.533,99	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.533,99
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012298	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.533,99
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012298	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.533,99	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012298	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.533,99	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012298	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	3.533,99
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012305	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	182,07
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012305	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012305	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012305	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012305	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416012312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012312	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012312	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	193,03
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012319	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	50,17
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012319	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012319	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012326	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012326	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	522,62
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012333	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	131,88
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012333	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012333	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012333	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012340	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012340	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012340	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012340	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012340	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	112,96
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416012347	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	4.139,97
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012347	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024					
0416012354	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012354	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012354	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012354	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012354	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	1.051,97
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012361	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	504,94
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012361	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012368	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012368	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
0416012368	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	170,49
		Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024					
				Total		35.329,29	35.329,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417012375	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	4.686,68	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0417012375	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	4.686,68
		Aplicacao FI Brasil					
0417012375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0417012375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
		Aplicacao FI Brasil					
0417012380	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	7.089,75	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0417012380	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	7.089,75
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0417012383	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	7.089,75	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0417012383	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	7.089,75
		Aplicacao FI Brasil					
0417012383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.089,75	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0417012383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.089,75
		Aplicacao FI Brasil					
				Total		30.642,61	30.642,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418012642	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	8052	47.776,30	0,00
0418012642	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	2653	47.776,30	0,00
0418012642	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	3069	47.776,30	0,00
0418012642	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	3064	0,00	47.776,30
0418012642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	3162	0,00	47.776,30
0418012642	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	11601	0,00	47.776,30
0418012649	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	11601	0,00	934,52
0418012649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	3162	0,00	934,52
0418012649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	3064	0,00	934,52
0418012649	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	3069	934,52	0,00
0418012649	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	2653	934,52	0,00
0418012649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro	8052	934,52	0,00
0418012656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario	8052	33.497,92	0,00
0418012656	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario	2653	33.497,92	0,00
0418012656	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario	3069	33.497,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418012656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012656	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	33.497,92
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012663	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	3.780,84
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012663	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012663	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 -				
0418012670	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 -				
0418012670	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 -				
0418012670	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 -				
0418012670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 -				
0418012670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 -				
0418012670	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	34.052,57
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 -				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418012677	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	31.781,45
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012677	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	31.781,45	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012684	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012684	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	22.144,13
		Deposito Pref. Parcelamento principal - P. Previdenciario	Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 -				
0418012691	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	45.920,24
		Deposito Pref. Parcelamento P. Financeiro.	Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros -				
0418012691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45.920,24
		Deposito Pref. Parcelamento P. Financeiro.	Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros -				
0418012691	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45.920,24
		Deposito Pref. Parcelamento P. Financeiro.	Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros -				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418012691	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45.920,24	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012691	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	45.920,24	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012691	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45.920,24	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012698	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	898,21	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012698	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	898,21	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012698	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	898,21	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012698	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	898,21
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	898,21
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012698	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	898,21
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.					
0418012705	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	32.196,57
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.196,57
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012705	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.196,57
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012705	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.196,57	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012705	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	32.196,57	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012705	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.196,57	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418012712	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	8052	3.633,96	0,00
0418012712	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	2653	3.633,96	0,00
0418012712	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3069	3.633,96	0,00
0418012712	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3064	0,00	3.633,96
0418012712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3162	0,00	3.633,96
0418012712	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	11605	0,00	3.633,96
0418012719	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	11605	0,00	30.572,53
0418012719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3162	0,00	30.572,53
0418012719	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3064	0,00	30.572,53
0418012719	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3069	30.572,53	0,00
0418012719	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	2653	30.572,53	0,00
0418012719	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	8052	30.572,53	0,00
0418012726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	8052	33.305,95	0,00
0418012726	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	2653	33.305,95	0,00
0418012726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo	3069	33.305,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418012726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.305,95
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.305,95
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012726	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	33.305,95
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012733	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11605	0,00	22.865,47
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.865,47
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.865,47
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.865,47	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012733	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	22.865,47	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012733	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.865,47	0,00
		Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo					
0418012767	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	247.831,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0418012767	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	247.831,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0418012770	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	247.831,39	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0418012770	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	247.831,39
		Aplicacao FI Brasil					
0418012770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	247.831,39	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0418012770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	247.831,39
		Aplicacao FI Brasil					
0418012775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	95.529,27	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0418012775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	95.529,27
		Aplicacao FI Brasil					
0418012775	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	95.529,27
		Aplicacao FI Brasil					
0418012775	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	95.529,27	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
				Total		1.964.634,69	1.964.634,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419012460	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	1.775,18	0,00
0419012460	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	1.775,18	0,00
0419012460	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	1.775,18
0419012460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	1.775,18
0419012460	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	1.775,18	0,00
0419012460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	1.775,18
0419012460	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	1.775,18	0,00
0419012460	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	1.775,18
0419012460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	1.775,18
0419012460	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	1.775,18	0,00
0419012472	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	20,48
0419012472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	20,48	0,00
0419012472	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	20,48
0419012472	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	20,48	0,00
0419012472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	20,48	0,00
0419012472	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	20,48	0,00
0419012472	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	20,48
0419012472	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	20,48
0419012472	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	20,48	0,00
0419012472	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	20,48
0419012472	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	20,48	0,00
0419012472	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	20,48
0419012485	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	1.775,18	0,00
0419012485	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	1.775,18
0419012489	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	4.000,00	0,00
0419012489	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	4.000,00	0,00
0419012489	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	4.000,00
0419012489	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	4.000,00
0419012489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	4.000,00
0419012489	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	4.000,00	0,00
0419012489	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	4.000,00
0419012489	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	4.000,00
0419012489	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	4.000,00	0,00
0419012489	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	4.000,00	0,00
0419012500	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	4.000,00
0419012500	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	4.000,00	0,00
0419012503	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000045	6612	0,00	17,25
		Cf. processo 152					
0419012503	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000045	6342	17,25	0,00
		Cf. processo 152					
0419012503	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000045	3085	0,00	17,25
		Cf. processo 152					
0419012503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000045	3086	17,25	0,00
		Cf. processo 152					
0419012503	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	10613	17,25	0,00
		Cf. processo 152					
0419012503	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000045	9128	0,00	17,25
		Cf. processo 152					
0419012503	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	10609	0,00	17,25
		Cf. processo 152					
0419012503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	11238	0,00	17,25
		Cf. processo 152					
0419012503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000045	11306	17,25	0,00
		Cf. processo 152					
0419012503	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000045	11609	17,25	0,00
		Cf. processo 152					
0419012514	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000072	11609	60,79	0,00
		Cf. processo 153					
0419012514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000072	11306	60,79	0,00
		Cf. processo 153					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419012514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	11238	0,00	60,79
		Cf. processo 153					
0419012514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	10609	0,00	60,79
		Cf. processo 153					
0419012514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	10613	60,79	0,00
		Cf. processo 153					
0419012514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	3086	60,79	0,00
		Cf. processo 153					
0419012514	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000072	5116	0,00	60,79
		Cf. processo 153					
0419012514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000072	3085	0,00	60,79
		Cf. processo 153					
0419012514	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000072	6342	60,79	0,00
		Cf. processo 153					
0419012514	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000072	6612	0,00	60,79
		Cf. processo 153					
0419012525	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		Cf. processo 154					
0419012525	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		Cf. processo 154					
0419012525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		Cf. processo 154					
0419012525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		Cf. processo 154					
0419012525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		Cf. processo 154					
0419012525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		Cf. processo 154					
0419012525	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		Cf. processo 154					
0419012525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		Cf. processo 154					
0419012525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		Cf. processo 154					
0419012525	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		Cf. processo 154					
0419012536	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	3.047,46
		Resgate Perfil					
0419012536	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	3.047,46	0,00
		Resgate Perfil					
0419012536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.047,46	0,00
		Resgate Perfil					
0419012536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.047,46
		Resgate Perfil					
0419012541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.938,72	0,00
		Resgate Perfil					
0419012541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.938,72
		Resgate Perfil					
0419012541	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	20.938,72	0,00
		Resgate Perfil					
0419012541	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	20.938,72
		Resgate Perfil					
0419012546	11771	Perfil	Lancamento		11771	30.325,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0419012546	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	30.325,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0419012549	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	30.325,83	0,00
		Resgate Perfil					
0419012549	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	30.325,83
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419012549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	30.325,83	0,00
0419012549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	30.325,83
0419012554	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	6342	2.237,00	0,00
0419012554	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	6612	0,00	2.237,00
0419012554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	3086	2.237,00	0,00
0419012554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	3085	0,00	2.237,00
0419012554	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	11609	2.237,00	0,00
0419012554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	11306	2.237,00	0,00
0419012554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	11238	0,00	2.237,00
0419012554	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	9128	0,00	2.237,00
0419012554	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	10609	0,00	2.237,00
0419012554	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 155	Pagto Sube	2024/000076	10613	2.237,00	0,00
0419012565	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000101	11307	20.938,72	0,00
0419012565	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000101	11602	20.938,72	0,00
0419012565	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000101	11574	0,00	20.938,72
0419012565	12147	CONSIGNACOES PAGAS Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000101	12146	0,00	20.938,72
0419012565	12146	CONSIGNACOES A PAGAR Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000101	12147	20.938,72	0,00
0419012565	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000101	6613	0,00	20.938,72
0419012572	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000100	6613	0,00	30.325,83
0419012572	12146	CONSIGNACOES A PAGAR Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000100	12147	30.325,83	0,00
0419012572	12147	CONSIGNACOES PAGAS Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000100	12146	0,00	30.325,83
0419012572	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000100	11307	30.325,83	0,00
0419012572	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000100	11572	0,00	30.325,83
0419012572	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI Cf. processo 156	Pagto Extr	2024/000100	11603	30.325,83	0,00
0419012579	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Cf. processo 157	Pagto Extr	2024/000106	11609	4,59	0,00
0419012579	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Cf. processo 157	Pagto Extr	2024/000106	11307	4,59	0,00
0419012579	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Cf. processo 157	Pagto Extr	2024/000106	11573	0,00	4,59
0419012579	12147	CONSIGNACOES PAGAS Cf. processo 157	Pagto Extr	2024/000106	12146	0,00	4,59
0419012579	12146	CONSIGNACOES A PAGAR Cf. processo 157	Pagto Extr	2024/000106	12147	4,59	0,00
0419012579	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Cf. processo 157	Pagto Extr	2024/000106	6613	0,00	4,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419012586	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000104	6613	0,00	252,00
		Cf. processo 158					
0419012586	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000104	12147	252,00	0,00
		Cf. processo 158					
0419012586	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000104	12146	0,00	252,00
		Cf. processo 158					
0419012586	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000104	11573	0,00	252,00
		Cf. processo 158					
0419012586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000104	11307	252,00	0,00
		Cf. processo 158					
0419012586	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000104	11609	252,00	0,00
		Cf. processo 158					
0419012593	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000108	11609	5,07	0,00
		Cf. processo 159					
0419012593	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000108	11307	5,07	0,00
		Cf. processo 159					
0419012593	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000108	11573	0,00	5,07
		Cf. processo 159					
0419012593	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000108	12146	0,00	5,07
		Cf. processo 159					
0419012593	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000108	12147	5,07	0,00
		Cf. processo 159					
0419012593	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000108	6613	0,00	5,07
		Cf. processo 159					
0419012600	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000107	6613	0,00	12,40
		Cf. processo 160					
0419012600	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000107	12147	12,40	0,00
		Cf. processo 160					
0419012600	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000107	12146	0,00	12,40
		Cf. processo 160					
0419012600	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000107	11573	0,00	12,40
		Cf. processo 160					
0419012600	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000107	11307	12,40	0,00
		Cf. processo 160					
0419012600	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000107	11609	12,40	0,00
		Cf. processo 160					
0419012607	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000110	11609	41,90	0,00
		Cf. processo 161					
0419012607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000110	11307	41,90	0,00
		Cf. processo 161					
0419012607	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000110	11573	0,00	41,90
		Cf. processo 161					
0419012607	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000110	12146	0,00	41,90
		Cf. processo 161					
0419012607	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000110	12147	41,90	0,00
		Cf. processo 161					
0419012607	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000110	6613	0,00	41,90
		Cf. processo 161					
0419012614	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000076	6613	0,00	19,00
		Cf. processo 162					
0419012614	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000076	12147	19,00	0,00
		Cf. processo 162					
0419012614	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000076	12146	0,00	19,00
		Cf. processo 162					
0419012614	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000076	11573	0,00	19,00
		Cf. processo 162					
0419012614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000076	11307	19,00	0,00
		Cf. processo 162					
0419012614	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000076	11609	19,00	0,00
		Cf. processo 162					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419012621	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000112	11609	259,81	0,00
		Cf. processo 163					
0419012621	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000112	11307	259,81	0,00
		Cf. processo 163					
0419012621	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000112	11573	0,00	259,81
		Cf. processo 163					
0419012621	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000112	12146	0,00	259,81
		Cf. processo 163					
0419012621	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000112	12147	259,81	0,00
		Cf. processo 163					
0419012621	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000112	6613	0,00	259,81
		Cf. processo 163					
0419012628	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000080	6613	0,00	48,00
		Cf. processo 164					
0419012628	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000080	12147	48,00	0,00
		Cf. processo 164					
0419012628	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000080	12146	0,00	48,00
		Cf. processo 164					
0419012628	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000080	11573	0,00	48,00
		Cf. processo 164					
0419012628	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000080	11307	48,00	0,00
		Cf. processo 164					
0419012628	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000080	11609	48,00	0,00
		Cf. processo 164					
0419012635	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000079	11609	48,00	0,00
		Cf. processo 165					
0419012635	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000079	11307	48,00	0,00
		Cf. processo 165					
0419012635	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000079	11573	0,00	48,00
		Cf. processo 165					
0419012635	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000079	12146	0,00	48,00
		Cf. processo 165					
0419012635	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000079	12147	48,00	0,00
		Cf. processo 165					
0419012635	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000079	6613	0,00	48,00
		Cf. processo 165					
0419012740	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	93.696,54
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0419012740	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	93.696,54	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0419012743	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.832,73	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0419012743	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.832,73
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0419012746	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.694,49
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0419012746	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	65.694,49	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419012749	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro	8170	7.414,80	0,00
0419012749	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - P. Financeiro	1861	0,00	7.414,80
0419012752	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - P. Previdenciario	1861	0,00	45.009,60
0419012752	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - P. Previdenciario	9258	45.009,60	0,00
0419012755	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60- ref. abril/2024 - P. Previdenciario	10231	64.625,10	0,00
0419012755	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60- ref. abril/2024 - P. Previdenciario	1861	0,00	64.625,10
0419012761	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amoritzalcao Parcelamento Lei n. 1.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.	1861	0,00	65.087,40
0419012761	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amoritzalcao Parcelamento Lei n. 1.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.	9257	65.087,40	0,00
					Total	684.733,88	684.733,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422012780	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0422012780	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0422012780	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0422012780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0422012780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0422012780	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0422012780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0422012780	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0422012780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0422012780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0422012791	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0422012791	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0422012820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.995.755,29	0,00
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.995.755,29
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012820	12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		11601	0,00	2.995.755,29
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012820	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12335	2.995.755,29	0,00
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012825	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12336	4.244,71	0,00
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012825	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		11601	0,00	4.244,71
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.244,71	0,00
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.244,71
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B					
0422012830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.501.993,18	0,00
		Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B					
0422012830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.501.993,18
		Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B					
0422012830	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	0,00	5.501.993,18
		Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B					
0422012830	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	5.501.993,18	0,00
		Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B					
0422012835	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	626.163,57	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0422012835	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	626.163,57
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0422012838	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		11601	8.501.982,18	0,00
		Transf. para aquisicao de 1.951 NTN-B - venc. 15/05/2029 - taxa: 6,09%					
0422012838	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12296	0,00	8.501.982,18
		Transf. para aquisicao de 1.951 NTN-B - venc. 15/05/2029 - taxa: 6,09%					
0422012838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.501.982,18	0,00
		Transf. para aquisicao de 1.951 NTN-B - venc. 15/05/2029 - taxa: 6,09%					
0422012838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.501.982,18
		Transf. para aquisicao de 1.951 NTN-B - venc. 15/05/2029 - taxa: 6,09%					
0422014167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.501.982,17	0,00
		Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%					
0422014167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.501.982,17
		Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%					
0422014167	12488	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		12296	8.501.982,17	0,00
		Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%					
0422014167	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12488	0,00	8.501.982,17
		Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%					
					Total	51.638.707,79	51.638.707,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423012794	6591	A LIQUIDAR	Assinatura		6418	0,00	550,00
		Contrato: 03 - Ano: 2024					
0423012794	6418	CONTRATO DE GESTAO	Assinatura		6591	550,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2024					
0423012843	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000079	6339	550,00	0,00
0423012843	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000079	6332	0,00	550,00
0423012843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000079	8054	550,00	0,00
0423012843	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000079	8052	0,00	550,00
0423012843	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000079	3333	0,00	550,00
0423012843	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000079	3077	0,00	550,00
0423012843	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000079	3083	550,00	0,00
0423012843	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000079	8057	550,00	0,00
					Total	2.750,00	2.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424012852	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000080	8057	3,40	0,00
0424012852	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000080	3083	3,40	0,00
0424012852	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	3077	0,00	3,40
0424012852	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000080	3333	0,00	3,40
0424012852	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000080	8052	0,00	3,40
0424012852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000080	8054	3,40	0,00
0424012852	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	6332	0,00	3,40
0424012852	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000080	6339	3,40	0,00
0424012861	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000081	6339	11,00	0,00
0424012861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	6332	0,00	11,00
0424012861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000081	8054	11,00	0,00
0424012861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000081	8052	0,00	11,00
0424012861	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000081	3333	0,00	11,00
0424012861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	3077	0,00	11,00
0424012861	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000081	3083	11,00	0,00
0424012861	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000081	8057	11,00	0,00
0424012870	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000081	9128	11,00	0,00
0424012870	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000081	10611	11,00	0,00
0424012870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	3083	0,00	11,00
0424012870	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000081	2056	0,00	11,00
0424012870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	3085	11,00	0,00
0424012870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000081	8054	0,00	11,00
0424012870	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	8049	0,00	11,00
0424012870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000081	6339	0,00	11,00
0424012870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	6341	11,00	0,00
0424012870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000081	6612	11,00	0,00
0424012881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000080	6612	3,40	0,00
0424012881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	6341	3,40	0,00
0424012881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000080	6339	0,00	3,40
0424012881	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	8049	0,00	3,40
0424012881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000080	8054	0,00	3,40
0424012881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	3085	3,40	0,00
0424012881	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000080	2056	0,00	3,40
0424012881	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	3083	0,00	3,40
0424012881	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000080	10611	3,40	0,00
0424012881	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000080	9128	3,40	0,00
0424014382	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000094	8057	11,00	0,00
0424014382	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000094	3083	11,00	0,00
0424014382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	3077	0,00	11,00
0424014382	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000094	3333	0,00	11,00
0424014382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000094	8054	11,00	0,00
0424014382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000094	8052	0,00	11,00
0424014382	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000094	6339	11,00	0,00
0424014382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	6332	0,00	11,00
0424014391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000094	6339	0,00	11,00
0424014391	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000094	6341	11,00	0,00
0424014391	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000094	6612	11,00	0,00
0424014391	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000094	8049	0,00	11,00
0424014391	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000094	3085	11,00	0,00
0424014391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000094	3083	0,00	11,00
0424014391	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000094	2056	0,00	11,00
0424014391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000094	8054	0,00	11,00
0424014391	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000094	9128	11,00	0,00
0424014391	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000094	10611	11,00	0,00
					Total	228,60	228,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425012892	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	11,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0425012892	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	11,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0425012895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000081	11601	11,00	0,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	11238	0,00	11,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000081	11306	11,00	0,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	10613	11,00	0,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000081	9128	0,00	11,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	10609	0,00	11,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000081	3085	0,00	11,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	3086	11,00	0,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000081	6612	0,00	11,00
		cf.processo n. 166					
0425012895	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000081	6342	11,00	0,00
		cf.processo n. 166					
0425012906	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0425012906	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0425012909	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0425012909	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0425012909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0425012909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0425012914	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000080	6342	3,40	0,00
		cf.processo n. 167					
0425012914	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000080	6612	0,00	3,40
		cf.processo n. 167					
0425012914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	3086	3,40	0,00
		cf.processo n. 167					
0425012914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000080	3085	0,00	3,40
		cf.processo n. 167					
0425012914	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000080	11603	3,40	0,00
		cf.processo n. 167					
0425012914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000080	11306	3,40	0,00
		cf.processo n. 167					
0425012914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	11238	0,00	3,40
		cf.processo n. 167					
0425012914	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	10609	0,00	3,40
		cf.processo n. 167					
0425012914	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000080	9128	0,00	3,40
		cf.processo n. 167					
0425012914	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	10613	3,40	0,00
		cf.processo n. 167					
0425012937	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000082	10611	9.148,18	0,00
0425012937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	3085	9.148,18	0,00
0425012937	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000082	1650	0,00	9.148,18
0425012937	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000082	679	9.148,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425012937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	3083	0,00	9.148,18
0425012937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000082	6612	9.148,18	0,00
0425012937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	6341	9.148,18	0,00
0425012937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000082	6339	0,00	9.148,18
0425012937	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	8049	0,00	9.148,18
0425012937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000082	8054	0,00	9.148,18
0425012949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000082	6614	550,46	0,00
0425012949	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000082	6342	550,46	0,00
0425012949	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000082	6612	0,00	550,46
0425012949	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2024/000082	679	0,00	550,46
0425012949	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000082	3085	0,00	550,46
0425012949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000082	3086	550,46	0,00
0425012949	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	10613	550,46	0,00
0425012949	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000082	10283	550,46	0,00
0425012949	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000082	10609	0,00	550,46
0425012949	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	11238	0,00	550,46
0425012960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	11238	0,00	1.203,67
0425012960	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000082	10609	0,00	1.203,67
0425012960	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	10613	1.203,67	0,00
0425012960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000082	10625	1.203,67	0,00
0425012960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000082	3086	1.203,67	0,00
0425012960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000082	3085	0,00	1.203,67
0425012960	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000082	679	0,00	1.203,67
0425012960	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000082	6612	0,00	1.203,67
0425012960	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000082	6342	1.203,67	0,00
0425012960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000082	6614	1.203,67	0,00
0425012971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000082	6614	64,50	0,00
0425012971	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000082	6342	64,50	0,00
0425012971	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000082	6612	0,00	64,50
0425012971	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000082	679	0,00	64,50
0425012971	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000082	3085	0,00	64,50
0425012971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000082	3086	64,50	0,00
0425012971	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000082	10642	64,50	0,00
0425012971	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	10613	64,50	0,00
0425012971	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000082	10609	0,00	64,50
0425012971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	11238	0,00	64,50
0425012991	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000083	10611	205,07	0,00
0425012991	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	3085	205,07	0,00
0425012991	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000083	679	205,07	0,00
0425012991	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000083	2294	0,00	205,07
0425012991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	3083	0,00	205,07
0425012991	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000083	6612	205,07	0,00
0425012991	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	6341	205,07	0,00
0425012991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000083	6339	0,00	205,07
0425012991	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	8049	0,00	205,07
0425012991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000083	8054	0,00	205,07
0425013011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000084	8054	0,00	270.652,41
0425013011	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	8049	0,00	270.652,41
0425013011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000084	6339	0,00	270.652,41
0425013011	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	6341	270.652,41	0,00
0425013011	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000084	6612	270.652,41	0,00
0425013011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	3083	0,00	270.652,41
0425013011	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000084	679	270.652,41	0,00
0425013011	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	3085	270.652,41	0,00
0425013011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000084	5465	0,00	270.652,41
0425013011	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000084	10611	270.652,41	0,00
0425013023	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	5.636,83	0,00
0425013023	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	5.636,83
0425013023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	5.636,83
0425013023	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	3748	5.636,83	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	5.636,83	0,00
0425013023	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	5.636,83
0425013023	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000084	679	0,00	5.636,83
0425013023	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	5.636,83
0425013023	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	5.636,83	0,00
0425013023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	5.636,83	0,00
0425013034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6613	1.117,39	0,00
0425013034	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	1.117,39	0,00
0425013034	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000084	6612	0,00	1.117,39
0425013034	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000084	679	0,00	1.117,39
0425013034	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	1.117,39
0425013034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	1.117,39	0,00
0425013034	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	1.117,39
0425013034	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	1.117,39
0425013034	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	9097	1.117,39	0,00
0425013034	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	1.117,39	0,00
0425013034	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000084	12146	1.117,39	0,00
0425013034	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000084	12053	0,00	1.117,39
0425013047	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	225,67	0,00
0425013047	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	10628	225,67	0,00
0425013047	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	225,67
0425013047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	225,67
0425013047	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	225,67	0,00
0425013047	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	225,67
0425013047	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000084	679	0,00	225,67
0425013047	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	225,67
0425013047	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	225,67	0,00
0425013047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	225,67	0,00
0425013058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	1.353,27	0,00
0425013058	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	1.353,27	0,00
0425013058	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	1.353,27
0425013058	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000084	679	0,00	1.353,27
0425013058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	1.353,27
0425013058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	1.353,27	0,00
0425013058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	1.353,27
0425013058	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	1.353,27
0425013058	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	10630	1.353,27	0,00
0425013058	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	1.353,27	0,00
0425013069	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	454,78	0,00
0425013069	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	10632	454,78	0,00
0425013069	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	454,78
0425013069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	454,78
0425013069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	454,78	0,00
0425013069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	454,78
0425013069	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000084	679	0,00	454,78
0425013069	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	454,78
0425013069	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	454,78	0,00
0425013069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	454,78	0,00
0425013080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	592,18	0,00
0425013080	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	592,18	0,00
0425013080	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	592,18
0425013080	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000084	679	0,00	592,18
0425013080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	592,18
0425013080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	592,18	0,00
0425013080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	592,18
0425013080	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	592,18
0425013080	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	10634	592,18	0,00
0425013080	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	592,18	0,00
0425013091	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	35.054,63	0,00
0425013091	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	10639	35.054,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013091	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	35.054,63
0425013091	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	35.054,63
0425013091	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	35.054,63	0,00
0425013091	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	35.054,63
0425013091	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000084	679	0,00	35.054,63
0425013091	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	35.054,63
0425013091	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	35.054,63	0,00
0425013091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	35.054,63	0,00
0425013102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6614	86,00	0,00
0425013102	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000084	6612	0,00	86,00
0425013102	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	86,00	0,00
0425013102	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000084	679	0,00	86,00
0425013102	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	86,00
0425013102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	86,00	0,00
0425013102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	86,00
0425013102	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	86,00
0425013102	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	10641	86,00	0,00
0425013102	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	86,00	0,00
0425013113	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	19.969,66	0,00
0425013113	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	19.969,66
0425013113	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	19.969,66
0425013113	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	11574	19.969,66	0,00
0425013113	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000084	12053	0,00	19.969,66
0425013113	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000084	12146	19.969,66	0,00
0425013113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	19.969,66	0,00
0425013113	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	19.969,66
0425013113	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000084	679	0,00	19.969,66
0425013113	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	19.969,66	0,00
0425013113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000084	6612	0,00	19.969,66
0425013113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6613	19.969,66	0,00
0425013126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000084	6613	256,98	0,00
0425013126	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000084	6612	0,00	256,98
0425013126	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000084	6342	256,98	0,00
0425013126	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000084	679	0,00	256,98
0425013126	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000084	3085	0,00	256,98
0425013126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000084	3086	256,98	0,00
0425013126	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000084	12146	256,98	0,00
0425013126	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000084	12053	0,00	256,98
0425013126	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000084	12361	256,98	0,00
0425013126	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	11238	0,00	256,98
0425013126	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000084	10609	0,00	256,98
0425013126	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000084	10613	256,98	0,00
0425013148	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000085	10611	88.574,19	0,00
0425013148	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	3085	88.574,19	0,00
0425013148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000085	1819	0,00	88.574,19
0425013148	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000085	679	88.574,19	0,00
0425013148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	3083	0,00	88.574,19
0425013148	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000085	6612	88.574,19	0,00
0425013148	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	6341	88.574,19	0,00
0425013148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000085	6339	0,00	88.574,19
0425013148	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	8049	0,00	88.574,19
0425013148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000085	8054	0,00	88.574,19
0425013160	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6613	247,89	0,00
0425013160	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000085	6612	0,00	247,89
0425013160	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	247,89	0,00
0425013160	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000085	679	0,00	247,89
0425013160	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	993	247,89	0,00
0425013160	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	247,89
0425013160	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	247,89	0,00
0425013160	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	247,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013160	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	247,89
0425013160	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	247,89
0425013160	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000085	12053	0,00	247,89
0425013160	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000085	12146	247,89	0,00
0425013173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	335,97
0425013173	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	335,97
0425013173	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	335,97	0,00
0425013173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	335,97	0,00
0425013173	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	3748	335,97	0,00
0425013173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	335,97
0425013173	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000085	679	0,00	335,97
0425013173	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	335,97	0,00
0425013173	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000085	6612	0,00	335,97
0425013173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6614	335,97	0,00
0425013184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6614	93,45	0,00
0425013184	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000085	6612	0,00	93,45
0425013184	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	93,45	0,00
0425013184	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000085	679	0,00	93,45
0425013184	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	93,45
0425013184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	93,45	0,00
0425013184	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	93,45	0,00
0425013184	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	10628	93,45	0,00
0425013184	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	93,45
0425013184	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	93,45
0425013195	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	1.166,68
0425013195	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	1.166,68
0425013195	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	10630	1.166,68	0,00
0425013195	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	1.166,68	0,00
0425013195	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	1.166,68	0,00
0425013195	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	1.166,68
0425013195	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000085	679	0,00	1.166,68
0425013195	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	1.166,68	0,00
0425013195	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000085	6612	0,00	1.166,68
0425013195	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6614	1.166,68	0,00
0425013206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6614	423,55	0,00
0425013206	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000085	6612	0,00	423,55
0425013206	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	423,55	0,00
0425013206	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000085	679	0,00	423,55
0425013206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	423,55
0425013206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	423,55	0,00
0425013206	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	423,55	0,00
0425013206	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	10632	423,55	0,00
0425013206	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	423,55
0425013206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	423,55
0425013217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	1.968,01
0425013217	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	1.968,01
0425013217	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	10634	1.968,01	0,00
0425013217	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	1.968,01	0,00
0425013217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	1.968,01	0,00
0425013217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	1.968,01
0425013217	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000085	679	0,00	1.968,01
0425013217	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	1.968,01	0,00
0425013217	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000085	6612	0,00	1.968,01
0425013217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6614	1.968,01	0,00
0425013228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6614	3.628,59	0,00
0425013228	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000085	6612	0,00	3.628,59
0425013228	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	3.628,59	0,00
0425013228	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000085	679	0,00	3.628,59
0425013228	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	3.628,59
0425013228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	3.628,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013228	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	3.628,59	0,00
0425013228	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	10639	3.628,59	0,00
0425013228	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	3.628,59
0425013228	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	3.628,59
0425013239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	11238	0,00	2.376,60
0425013239	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000085	11574	2.376,60	0,00
0425013239	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000085	10609	0,00	2.376,60
0425013239	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	10613	2.376,60	0,00
0425013239	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000085	12146	2.376,60	0,00
0425013239	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000085	12053	0,00	2.376,60
0425013239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000085	3086	2.376,60	0,00
0425013239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000085	3085	0,00	2.376,60
0425013239	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000085	679	0,00	2.376,60
0425013239	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000085	6612	0,00	2.376,60
0425013239	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000085	6342	2.376,60	0,00
0425013239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000085	6613	2.376,60	0,00
0425013261	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	8049	0,00	323,80
0425013261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000086	8054	0,00	323,80
0425013261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	6341	323,80	0,00
0425013261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000086	6339	0,00	323,80
0425013261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000086	6612	323,80	0,00
0425013261	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000086	679	323,80	0,00
0425013261	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000086	2294	0,00	323,80
0425013261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	3083	0,00	323,80
0425013261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	3085	323,80	0,00
0425013261	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000086	10611	323,80	0,00
0425013281	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000087	10611	456.175,68	0,00
0425013281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	3085	456.175,68	0,00
0425013281	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000087	5465	0,00	456.175,68
0425013281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	3083	0,00	456.175,68
0425013281	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000087	679	456.175,68	0,00
0425013281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000087	6612	456.175,68	0,00
0425013281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000087	6339	0,00	456.175,68
0425013281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	6341	456.175,68	0,00
0425013281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000087	8054	0,00	456.175,68
0425013281	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	8049	0,00	456.175,68
0425013293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	5.797,00	0,00
0425013293	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	5.797,00	0,00
0425013293	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	5.797,00
0425013293	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000087	679	0,00	5.797,00
0425013293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	5.797,00	0,00
0425013293	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	5.797,00
0425013293	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	5.797,00	0,00
0425013293	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	5.797,00
0425013293	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10252	5.797,00	0,00
0425013293	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	5.797,00
0425013304	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	2.454,75
0425013304	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	2.454,75
0425013304	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10267	2.454,75	0,00
0425013304	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	2.454,75	0,00
0425013304	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000087	12053	0,00	2.454,75
0425013304	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000087	12146	2.454,75	0,00
0425013304	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	2.454,75
0425013304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	2.454,75	0,00
0425013304	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000087	679	0,00	2.454,75
0425013304	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000087	6612	0,00	2.454,75
0425013304	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	2.454,75	0,00
0425013304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6613	2.454,75	0,00
0425013317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	3.389,13	0,00
0425013317	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	3.389,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013317	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	3.389,13
0425013317	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000087	679	0,00	3.389,13
0425013317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	3.389,13	0,00
0425013317	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	3.389,13
0425013317	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	3.389,13	0,00
0425013317	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10631	3.389,13	0,00
0425013317	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	3.389,13
0425013317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	3.389,13
0425013328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	2.768,99
0425013328	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	2.768,99
0425013328	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10633	2.768,99	0,00
0425013328	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	2.768,99	0,00
0425013328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	2.768,99
0425013328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	2.768,99	0,00
0425013328	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000087	679	0,00	2.768,99
0425013328	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	2.768,99
0425013328	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	2.768,99	0,00
0425013328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	2.768,99	0,00
0425013339	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	2.421,49	0,00
0425013339	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	2.421,49	0,00
0425013339	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	2.421,49
0425013339	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000087	679	0,00	2.421,49
0425013339	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	2.421,49	0,00
0425013339	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	2.421,49
0425013339	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	2.421,49	0,00
0425013339	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10635	2.421,49	0,00
0425013339	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	2.421,49
0425013339	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	2.421,49
0425013350	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	55.683,87
0425013350	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	55.683,87
0425013350	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10640	55.683,87	0,00
0425013350	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	55.683,87	0,00
0425013350	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	55.683,87
0425013350	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	55.683,87	0,00
0425013350	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000087	679	0,00	55.683,87
0425013350	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	55.683,87
0425013350	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	55.683,87	0,00
0425013350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	55.683,87	0,00
0425013361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	473,00	0,00
0425013361	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	473,00	0,00
0425013361	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	473,00
0425013361	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000087	679	0,00	473,00
0425013361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	473,00	0,00
0425013361	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	473,00
0425013361	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	473,00	0,00
0425013361	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10642	473,00	0,00
0425013361	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	473,00
0425013361	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	473,00
0425013372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	529,19
0425013372	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	529,19
0425013372	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	10645	529,19	0,00
0425013372	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	529,19	0,00
0425013372	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	529,19
0425013372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	529,19	0,00
0425013372	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000087	679	0,00	529,19
0425013372	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000087	6612	0,00	529,19
0425013372	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	529,19	0,00
0425013372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6614	529,19	0,00
0425013383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000087	6613	26.994,12	0,00
0425013383	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000087	6342	26.994,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013383	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000087	6612	0,00	26.994,12
0425013383	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000087	679	0,00	26.994,12
0425013383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000087	3086	26.994,12	0,00
0425013383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000087	3085	0,00	26.994,12
0425013383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	10613	26.994,12	0,00
0425013383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000087	10609	0,00	26.994,12
0425013383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000087	11238	0,00	26.994,12
0425013383	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000087	11572	26.994,12	0,00
0425013383	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000087	12146	26.994,12	0,00
0425013383	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000087	12053	0,00	26.994,12
0425013405	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000088	10611	92.578,64	0,00
0425013405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	3085	92.578,64	0,00
0425013405	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000088	679	92.578,64	0,00
0425013405	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000088	1819	0,00	92.578,64
0425013405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	3083	0,00	92.578,64
0425013405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000088	6612	92.578,64	0,00
0425013405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	6341	92.578,64	0,00
0425013405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000088	6339	0,00	92.578,64
0425013405	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	8049	0,00	92.578,64
0425013405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000088	8054	0,00	92.578,64
0425013417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6614	5.508,52	0,00
0425013417	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	5.508,52	0,00
0425013417	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000088	6612	0,00	5.508,52
0425013417	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000088	679	0,00	5.508,52
0425013417	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	5.508,52
0425013417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	5.508,52	0,00
0425013417	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	5.508,52	0,00
0425013417	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	5.508,52
0425013417	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10252	5.508,52	0,00
0425013417	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	5.508,52
0425013428	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	392,76
0425013428	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10266	392,76	0,00
0425013428	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	392,76
0425013428	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	392,76	0,00
0425013428	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000088	12053	0,00	392,76
0425013428	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000088	12146	392,76	0,00
0425013428	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	392,76	0,00
0425013428	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	392,76
0425013428	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000088	679	0,00	392,76
0425013428	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000088	6612	0,00	392,76
0425013428	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	392,76	0,00
0425013428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6613	392,76	0,00
0425013441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6614	1.648,42	0,00
0425013441	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	1.648,42	0,00
0425013441	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000088	6612	0,00	1.648,42
0425013441	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000088	679	0,00	1.648,42
0425013441	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	1.648,42
0425013441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	1.648,42	0,00
0425013441	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	1.648,42	0,00
0425013441	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10631	1.648,42	0,00
0425013441	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	1.648,42
0425013441	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	1.648,42
0425013452	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	475,18
0425013452	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	475,18
0425013452	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10633	475,18	0,00
0425013452	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	475,18	0,00
0425013452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	475,18	0,00
0425013452	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	475,18
0425013452	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000088	679	0,00	475,18
0425013452	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000088	6612	0,00	475,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013452	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	475,18	0,00
0425013452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6614	475,18	0,00
0425013463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6614	1.457,93	0,00
0425013463	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	1.457,93	0,00
0425013463	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000088	6612	0,00	1.457,93
0425013463	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000088	679	0,00	1.457,93
0425013463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	1.457,93
0425013463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	1.457,93	0,00
0425013463	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	1.457,93	0,00
0425013463	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10635	1.457,93	0,00
0425013463	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	1.457,93
0425013463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	1.457,93
0425013474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	4.542,18
0425013474	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	4.542,18
0425013474	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10640	4.542,18	0,00
0425013474	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	4.542,18	0,00
0425013474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	4.542,18	0,00
0425013474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	4.542,18
0425013474	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000088	679	0,00	4.542,18
0425013474	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000088	6612	0,00	4.542,18
0425013474	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	4.542,18	0,00
0425013474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6614	4.542,18	0,00
0425013485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6614	30,19	0,00
0425013485	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	30,19	0,00
0425013485	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000088	6612	0,00	30,19
0425013485	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000088	679	0,00	30,19
0425013485	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	30,19
0425013485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	30,19	0,00
0425013485	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	30,19	0,00
0425013485	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	10645	30,19	0,00
0425013485	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	30,19
0425013485	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	30,19
0425013496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	11238	0,00	3.331,71
0425013496	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000088	11572	3.331,71	0,00
0425013496	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000088	10609	0,00	3.331,71
0425013496	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	10613	3.331,71	0,00
0425013496	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000088	12146	3.331,71	0,00
0425013496	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000088	12053	0,00	3.331,71
0425013496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	3086	3.331,71	0,00
0425013496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000088	3085	0,00	3.331,71
0425013496	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000088	679	0,00	3.331,71
0425013496	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000088	6612	0,00	3.331,71
0425013496	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000088	6342	3.331,71	0,00
0425013496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000088	6613	3.331,71	0,00
0425013518	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	8049	0,00	404,75
0425013518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000089	8054	0,00	404,75
0425013518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	6341	404,75	0,00
0425013518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000089	6339	0,00	404,75
0425013518	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000089	6612	404,75	0,00
0425013518	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000089	679	404,75	0,00
0425013518	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000089	2294	0,00	404,75
0425013518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	3083	0,00	404,75
0425013518	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	3085	404,75	0,00
0425013518	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000089	10611	404,75	0,00
0425013538	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000090	10611	1.719,52	0,00
0425013538	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	3085	1.719,52	0,00
0425013538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	3083	0,00	1.719,52
0425013538	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000090	1710	0,00	1.719,52
0425013538	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000090	745	1.719,52	0,00
0425013538	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000090	6612	1.719,52	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425013538	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000090	6339	0,00	1.719,52
0425013538	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	6341	1.719,52	0,00
0425013538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000090	8054	0,00	1.719,52
0425013538	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	8049	0,00	1.719,52
0425013558	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	8049	0,00	91,46
0425013558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000091	8054	0,00	91,46
0425013558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	6341	91,46	0,00
0425013558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000091	6339	0,00	91,46
0425013558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000091	6612	91,46	0,00
0425013558	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000091	2456	0,00	91,46
0425013558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	3083	0,00	91,46
0425013558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	3085	91,46	0,00
0425013558	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000091	5116	91,46	0,00
0425013558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000091	10611	91,46	0,00
0425014402	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	11,00
		Resgate FI Brasil					
0425014402	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	11,00	0,00
		Resgate FI Brasil					
0425014402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,00	0,00
		Resgate FI Brasil					
0425014402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,00
		Resgate FI Brasil					
0425014407	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000094	6612	0,00	11,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000094	6342	11,00	0,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000094	3086	11,00	0,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000094	3085	0,00	11,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000094	11605	11,00	0,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000094	11306	11,00	0,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000094	10613	11,00	0,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000094	11238	0,00	11,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000094	10609	0,00	11,00
		cf. processo n. 166					
0425014407	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Emp	2024/000094	9128	0,00	11,00
		cf. processo n. 166					
425012928	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000082	8057	9.148,18	0,00
425012928	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000082	3333	0,00	9.148,18
425012928	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000082	3083	9.148,18	0,00
425012928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	3077	0,00	9.148,18
425012928	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000082	6339	9.148,18	0,00
425012928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	6332	0,00	9.148,18
425012928	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000082	8052	0,00	9.148,18
425012928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000082	8054	9.148,18	0,00
425012982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000083	8054	205,07	0,00
425012982	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000083	8052	0,00	205,07
425012982	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	6332	0,00	205,07
425012982	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000083	6339	205,07	0,00
425012982	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	3077	0,00	205,07
425012982	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000083	3083	205,07	0,00
425012982	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000083	3333	0,00	205,07
425012982	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000083	8057	205,07	0,00
425013002	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000084	8057	270.652,41	0,00
425013002	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000084	3333	0,00	270.652,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
425013002	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000084	3083	270.652,41	0,00
425013002	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	3077	0,00	270.652,41
425013002	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000084	6339	270.652,41	0,00
425013002	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	6332	0,00	270.652,41
425013002	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000084	8052	0,00	270.652,41
425013002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000084	8054	270.652,41	0,00
425013139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000085	8054	88.574,19	0,00
425013139	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000085	8052	0,00	88.574,19
425013139	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	6332	0,00	88.574,19
425013139	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000085	6339	88.574,19	0,00
425013139	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	3077	0,00	88.574,19
425013139	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000085	3083	88.574,19	0,00
425013139	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000085	3333	0,00	88.574,19
425013139	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000085	8057	88.574,19	0,00
425013252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000086	8057	323,80	0,00
425013252	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000086	3333	0,00	323,80
425013252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000086	3083	323,80	0,00
425013252	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	3077	0,00	323,80
425013252	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000086	6339	323,80	0,00
425013252	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	6332	0,00	323,80
425013252	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000086	8052	0,00	323,80
425013252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000086	8054	323,80	0,00
425013272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000087	8054	456.175,68	0,00
425013272	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000087	8052	0,00	456.175,68
425013272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	6332	0,00	456.175,68
425013272	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000087	6339	456.175,68	0,00
425013272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	3077	0,00	456.175,68
425013272	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000087	3083	456.175,68	0,00
425013272	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000087	3333	0,00	456.175,68
425013272	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000087	8057	456.175,68	0,00
425013396	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000088	8057	92.578,64	0,00
425013396	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000088	3333	0,00	92.578,64
425013396	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000088	3083	92.578,64	0,00
425013396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	3077	0,00	92.578,64
425013396	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000088	6339	92.578,64	0,00
425013396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	6332	0,00	92.578,64
425013396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000088	8052	0,00	92.578,64
425013396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000088	8054	92.578,64	0,00
425013509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000089	8054	404,75	0,00
425013509	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000089	8052	0,00	404,75
425013509	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000089	6332	0,00	404,75
425013509	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000089	6339	404,75	0,00
425013509	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000089	3077	0,00	404,75
425013509	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000089	3083	404,75	0,00
425013509	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000089	3333	0,00	404,75
425013509	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000089	8057	404,75	0,00
425013529	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000090	8057	1.719,52	0,00
425013529	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000090	3333	0,00	1.719,52
425013529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000090	3083	1.719,52	0,00
425013529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	3077	0,00	1.719,52
425013529	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000090	6339	1.719,52	0,00
425013529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	6332	0,00	1.719,52
425013529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000090	8052	0,00	1.719,52
425013529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000090	8054	1.719,52	0,00
425013549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000091	8054	91,46	0,00
425013549	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000091	8052	0,00	91,46
425013549	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	6332	0,00	91,46
425013549	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000091	6339	91,46	0,00
425013549	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	3077	0,00	91,46
425013549	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000091	3083	91,46	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
425013549	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000091	3333	0,00	91,46
425013549	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000091	8057	91,46	0,00
					Total	9.309.701,31	9.309.701,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426013604	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0426013604	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0426013604	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0426013604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0426013604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0426013604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0426013604	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0426013604	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0426013604	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0426013604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0426013615	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0426013615	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0426013618	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000079	6612	550,00	0,00
0426013618	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000079	6341	550,00	0,00
0426013618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000079	6339	0,00	550,00
0426013618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000079	8054	0,00	550,00
0426013618	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000079	8049	0,00	550,00
0426013618	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000079	2094	0,00	550,00
0426013618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000079	3083	0,00	550,00
0426013618	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000079	3085	550,00	0,00
0426013618	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000079	10611	550,00	0,00
0426013618	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000079	9128	550,00	0,00
0426013629	6592	LIQUIDADOS	Execucao d	2024/000079	6591	0,00	550,00
0426013629	6591	A LIQUIDAR	Execucao d	2024/000079	6592	550,00	0,00
					Total	10.500,00	10.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429013632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.432,77	0,00
		Resgate Perfil					
0429013632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.432,77
		Resgate Perfil					
0429013632	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	18.432,77
		Resgate Perfil					
0429013632	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	18.432,77	0,00
		Resgate Perfil					
0429013637	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	284.562,27	0,00
		Resgate Perfil					
0429013637	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	284.562,27
		Resgate Perfil					
0429013637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	284.562,27	0,00
		Resgate Perfil					
0429013637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	284.562,27
		Resgate Perfil					
0429013642	11771	Perfil	Lancamento		11771	431.260,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0429013642	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	431.260,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0429013645	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	431.260,64	0,00
		Resgate Perfil					
0429013645	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	431.260,64
		Resgate Perfil					
0429013645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	431.260,64	0,00
		Resgate Perfil					
0429013645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	431.260,64
		Resgate Perfil					
0429013650	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	695,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013650	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	695,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013650	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	695,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013650	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	695,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013650	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	695,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013650	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	695,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013657	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	695,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013657	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	695,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013657	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	695,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013657	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	695,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013657	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	695,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013657	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	695,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Dispensa por Limite					
0429013664	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube 2024/000014		6342	458,00	0,00
		cf. processo 169					
0429013664	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/000014		6612	0,00	458,00
		cf. processo 169					
0429013664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/000014		3086	458,00	0,00
		cf. processo 169					
0429013664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2024/000014		3085	0,00	458,00
		cf. processo 169					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429013664	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
		cf. processo 169					
0429013664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
		cf. processo 169					
0429013664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
		cf. processo 169					
0429013664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
		cf. processo 169					
0429013664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
		cf. processo 169					
0429013664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
		cf. processo 169					
0429013675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		cf. processo 170					
0429013675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		cf. processo 170					
0429013675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		cf. processo 170					
0429013675	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		cf. processo 170					
0429013675	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		cf. processo 170					
0429013675	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		cf. processo 170					
0429013675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		cf. processo 170					
0429013675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		cf. processo 170					
0429013675	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		cf. processo 170					
0429013675	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		cf. processo 170					
0429013686	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 171					
0429013686	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 171					
0429013686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 171					
0429013686	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 171					
0429013686	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 171					
0429013686	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 171					
0429013686	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 171					
0429013686	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 171					
0429013686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 171					
0429013686	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 171					
0429013697	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		cf. processo 172					
0429013697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		cf. processo 172					
0429013697	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		cf. processo 172					
0429013697	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		cf. processo 172					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429013697	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		cf. processo 172					
0429013697	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		cf. processo 172					
0429013697	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
		cf. processo 172					
0429013697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
		cf. processo 172					
0429013697	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
		cf. processo 172					
0429013697	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
		cf. processo 172					
0429013708	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000079	6342	550,00	0,00
		cf. processo 168					
0429013708	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000079	6612	0,00	550,00
		cf. processo 168					
0429013708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000079	3086	550,00	0,00
		cf. processo 168					
0429013708	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000079	3085	0,00	550,00
		cf. processo 168					
0429013708	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000079	9128	0,00	550,00
		cf. processo 168					
0429013708	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000079	10609	0,00	550,00
		cf. processo 168					
0429013708	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000079	10613	550,00	0,00
		cf. processo 168					
0429013708	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000079	11609	550,00	0,00
		cf. processo 168					
0429013708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000079	11306	550,00	0,00
		cf. processo 168					
0429013708	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000079	11238	0,00	550,00
		cf. processo 168					
					Total	1.958.435,51	1.958.435,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013719	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	7.720,56
		Resgate Perfil					
0430013719	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	7.720,56	0,00
		Resgate Perfil					
0430013719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.720,56	0,00
		Resgate Perfil					
0430013719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.720,56
		Resgate Perfil					
0430013724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44.999,00	0,00
		Resgate Perfil					
0430013724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44.999,00
		Resgate Perfil					
0430013724	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	44.999,00	0,00
		Resgate Perfil					
0430013724	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	44.999,00
		Resgate Perfil					
0430013729	11771	Perfil	Lancamento		11771	72.004,57	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0430013729	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	72.004,57
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0430013732	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	72.004,57	0,00
		Resgate Perfil					
0430013732	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	72.004,57
		Resgate Perfil					
0430013732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72.004,57	0,00
		Resgate Perfil					
0430013732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72.004,57
		Resgate Perfil					
0430013737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.972,80	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.972,80
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013737	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	5.972,80
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013737	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	5.972,80	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013742	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.305,52	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.305,52	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.305,52
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013742	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.305,52
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24					
0430013747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.203,67	0,00
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.203,67
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.203,67	0,00
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.203,67
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013747	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	1.203,67	0,00
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013747	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	1.203,67
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013754	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.719,52
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013754	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.719,52	0,00
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.719,52
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.719,52	0,00
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.719,52
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.719,52	0,00
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.923,19	0,00
		Aplicacao Perfil					
0430013761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.923,19
		Aplicacao Perfil					
0430013761	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.923,19	0,00
		Aplicacao Perfil					
0430013761	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.923,19
		Aplicacao Perfil					
0430013766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000082	11609	7.329,55	0,00
		cf. processo 173					
0430013766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	11238	0,00	7.329,55
		cf. processo 173					
0430013766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000082	11306	7.329,55	0,00
		cf. processo 173					
0430013766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	10613	7.329,55	0,00
		cf. processo 173					
0430013766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	10609	0,00	7.329,55
		cf. processo 173					
0430013766	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000082	6612	0,00	7.329,55
		cf. processo 173					
0430013766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000082	6342	7.329,55	0,00
		cf. processo 173					
0430013766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	3086	7.329,55	0,00
		cf. processo 173					
0430013766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000082	3085	0,00	7.329,55
		cf. processo 173					
0430013766	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000082	679	0,00	7.329,55
		cf. processo 173					
0430013777	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000087	679	0,00	355.664,14
		cf. processo 174					
0430013777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000087	3085	0,00	355.664,14
		cf. processo 174					
0430013777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	3086	355.664,14	0,00
		cf. processo 174					
0430013777	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000087	6342	355.664,14	0,00
		cf. processo 174					
0430013777	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000087	6612	0,00	355.664,14
		cf. processo 174					
0430013777	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	10609	0,00	355.664,14
		cf. processo 174					
0430013777	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	10613	355.664,14	0,00
		cf. processo 174					
0430013777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000087	11306	355.664,14	0,00
		cf. processo 174					
0430013777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	11238	0,00	355.664,14
		cf. processo 174					
0430013777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000087	11603	355.664,14	0,00
		cf. processo 174					
0430013788	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000087	11307	2.454,75	0,00
0430013788	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000087	10267	0,00	2.454,75
0430013788	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000087	12146	0,00	2.454,75
0430013788	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000087	12147	2.454,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013788	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000087	6613	0,00	2.454,75
0430013788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000087	8052	2.454,75	0,00
0430013788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000087	3162	0,00	2.454,75
0430013788	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000087	2638	2.454,75	0,00
0430013788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000087	3069	2.454,75	0,00
0430013788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000087	3064	0,00	2.454,75
0430013799	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000084	679	0,00	205.905,02
		cf. processo 175					
0430013799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	3086	205.905,02	0,00
		cf. processo 175					
0430013799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000084	3085	0,00	205.905,02
		cf. processo 175					
0430013799	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000084	6612	0,00	205.905,02
		cf. processo 175					
0430013799	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000084	6342	205.905,02	0,00
		cf. processo 175					
0430013799	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	10609	0,00	205.905,02
		cf. processo 175					
0430013799	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	10613	205.905,02	0,00
		cf. processo 175					
0430013799	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000084	11602	205.905,02	0,00
		cf. processo 175					
0430013799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	11238	0,00	205.905,02
		cf. processo 175					
0430013799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000084	11306	205.905,02	0,00
		cf. processo 175					
0430013810	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000084	11307	1.117,39	0,00
0430013810	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000084	9097	0,00	1.117,39
0430013810	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000084	12147	1.117,39	0,00
0430013810	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000084	12146	0,00	1.117,39
0430013810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000084	8052	1.117,39	0,00
0430013810	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000084	6613	0,00	1.117,39
0430013810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000084	3162	0,00	1.117,39
0430013810	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000084	2638	1.117,39	0,00
0430013810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000084	3064	0,00	1.117,39
0430013810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000084	3069	1.117,39	0,00
0430013821	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000090	745	0,00	1.719,52
		cf. processo 176					
0430013821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	3086	1.719,52	0,00
		cf. processo 176					
0430013821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000090	3085	0,00	1.719,52
		cf. processo 176					
0430013821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000090	6342	1.719,52	0,00
		cf. processo 176					
0430013821	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000090	6612	0,00	1.719,52
		cf. processo 176					
0430013821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	10609	0,00	1.719,52
		cf. processo 176					
0430013821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	10613	1.719,52	0,00
		cf. processo 176					
0430013821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000090	11306	1.719,52	0,00
		cf. processo 176					
0430013821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	11238	0,00	1.719,52
		cf. processo 176					
0430013821	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000090	11609	1.719,52	0,00
		cf. processo 176					
0430013832	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000121	11609	1.203,67	0,00
		cf. processo 177					
0430013832	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000121	11308	1.203,67	0,00
		cf. processo 177					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013832	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000121	10625	0,00	1.203,67
		cf. processo 177					
0430013832	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000121	6614	0,00	1.203,67
		cf. processo 177					
0430013837	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000137	6614	0,00	64,50
		cf. processo 178					
0430013837	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000137	10642	0,00	64,50
		cf. processo 178					
0430013837	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000137	11308	64,50	0,00
		cf. processo 178					
0430013837	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000137	11609	64,50	0,00
		cf. processo 178					
0430013842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000136	11307	256,98	0,00
		cf. processo 181					
0430013842	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000136	11602	256,98	0,00
		cf. processo 181					
0430013842	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000136	12146	0,00	256,98
		cf. processo 181					
0430013842	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000136	12147	256,98	0,00
		cf. processo 181					
0430013842	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000136	12361	0,00	256,98
		cf. processo 181					
0430013842	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000136	6613	0,00	256,98
		cf. processo 181					
0430013849	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000129	6614	0,00	38.683,22
		cf. processo 182					
0430013849	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000129	11602	38.683,22	0,00
		cf. processo 182					
0430013849	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000129	11308	38.683,22	0,00
		cf. processo 182					
0430013849	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000129	10639	0,00	38.683,22
		cf. processo 182					
0430013854	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000131	10641	0,00	86,00
		cf. processo 183					
0430013854	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000131	11308	86,00	0,00
		cf. processo 183					
0430013854	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000131	11602	86,00	0,00
		cf. processo 183					
0430013854	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000131	6614	0,00	86,00
		cf. processo 183					
0430013859	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000115	6614	0,00	5.972,80
		cf. processo 184					
0430013859	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000115	7403	5.972,80	0,00
		cf. processo 184					
0430013859	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000115	3748	0,00	5.972,80
		cf. processo 184					
0430013859	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000115	11308	5.972,80	0,00
		cf. processo 184					
0430013864	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000105	11307	432,87	0,00
		cf. processo 185					
0430013864	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000105	11573	0,00	432,87
		cf. processo 185					
0430013864	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000105	11609	432,87	0,00
		cf. processo 185					
0430013864	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000105	12147	432,87	0,00
		cf. processo 185					
0430013864	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000105	12146	0,00	432,87
		cf. processo 185					
0430013864	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000105	6613	0,00	432,87
		cf. processo 185					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013871	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000111	6613	0,00	14,40
		cf. processo 186					
0430013871	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000111	12146	0,00	14,40
		cf. processo 186					
0430013871	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000111	12147	14,40	0,00
		cf. processo 186					
0430013871	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000111	11609	14,40	0,00
		cf. processo 186					
0430013871	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000111	11573	0,00	14,40
		cf. processo 186					
0430013871	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000111	11307	14,40	0,00
		cf. processo 186					
0430013878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	4.000,00
		cf. processo 179					
0430013878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	4.000,00	0,00
		cf. processo 179					
0430013878	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	4.000,00	0,00
		cf. processo 179					
0430013878	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10613	4.000,00	0,00
		cf. processo 179					
0430013878	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	4.000,00
		cf. processo 179					
0430013878	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	4.000,00
		cf. processo 179					
0430013878	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	4.000,00
		cf. processo 179					
0430013878	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000062	6342	4.000,00	0,00
		cf. processo 179					
0430013878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000062	3086	4.000,00	0,00
		cf. processo 179					
0430013878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	4.000,00
		cf. processo 179					
0430013889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		cf. processo 180					
0430013889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		cf. processo 180					
0430013889	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf. processo 180					
0430013889	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf. processo 180					
0430013889	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		cf. processo 180					
0430013889	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		cf. processo 180					
0430013889	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		cf. processo 180					
0430013889	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		cf. processo 180					
0430013889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		cf. processo 180					
0430013889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		cf. processo 180					
0430013900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	11238	0,00	205,07
		cf.p. 173					
0430013900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000083	11306	205,07	0,00
		cf.p. 173					
0430013900	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000083	11609	205,07	0,00
		cf.p. 173					
0430013900	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	10613	205,07	0,00
		cf.p. 173					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013900	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	10609	0,00	205,07
		cf.p. 173					
0430013900	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000083	6612	0,00	205,07
		cf.p. 173					
0430013900	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000083	6342	205,07	0,00
		cf.p. 173					
0430013900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	3086	205,07	0,00
		cf.p. 173					
0430013900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000083	3085	0,00	205,07
		cf.p. 173					
0430013900	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000083	679	0,00	205,07
		cf.p. 173					
0430013911	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000088	679	0,00	75.191,75
		cf.p. 174					
0430013911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000088	3085	0,00	75.191,75
		cf.p. 174					
0430013911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	3086	75.191,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013911	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000088	6342	75.191,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013911	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000088	6612	0,00	75.191,75
		cf.p. 174					
0430013911	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	10609	0,00	75.191,75
		cf.p. 174					
0430013911	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	10613	75.191,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000088	11603	75.191,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000088	11306	75.191,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	11238	0,00	75.191,75
		cf.p. 174					
0430013922	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000088	11307	392,76	0,00
0430013922	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000088	10266	0,00	392,76
0430013922	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000088	12147	392,76	0,00
0430013922	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000088	12146	0,00	392,76
0430013922	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000088	6613	0,00	392,76
0430013922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000088	8052	392,76	0,00
0430013922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000088	3162	0,00	392,76
0430013922	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000088	2639	392,76	0,00
0430013922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000088	3069	392,76	0,00
0430013922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000088	3064	0,00	392,76
0430013933	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000089	679	0,00	404,75
		cf.p. 174					
0430013933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	3086	404,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000089	3085	0,00	404,75
		cf.p. 174					
0430013933	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000089	6612	0,00	404,75
		cf.p. 174					
0430013933	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000089	6342	404,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013933	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	10609	0,00	404,75
		cf.p. 174					
0430013933	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	10613	404,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	11238	0,00	404,75
		cf.p. 174					
0430013933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000089	11306	404,75	0,00
		cf.p. 174					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000089	11603	404,75	0,00
		cf.p. 174					
0430013944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000085	11306	78.333,45	0,00
		cf.p. 175					
0430013944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	11238	0,00	78.333,45
		cf.p. 175					
0430013944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000085	11602	78.333,45	0,00
		cf.p. 175					
0430013944	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	10613	78.333,45	0,00
		cf.p. 175					
0430013944	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	10609	0,00	78.333,45
		cf.p. 175					
0430013944	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000085	6342	78.333,45	0,00
		cf.p. 175					
0430013944	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000085	6612	0,00	78.333,45
		cf.p. 175					
0430013944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000085	3085	0,00	78.333,45
		cf.p. 175					
0430013944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	3086	78.333,45	0,00
		cf.p. 175					
0430013944	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000085	679	0,00	78.333,45
		cf.p. 175					
0430013955	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000085	993	0,00	247,89
0430013955	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000085	2639	247,89	0,00
0430013955	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000085	3064	0,00	247,89
0430013955	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000085	3069	247,89	0,00
0430013955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000085	3162	0,00	247,89
0430013955	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000085	8052	247,89	0,00
0430013955	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000085	6613	0,00	247,89
0430013955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000085	11307	247,89	0,00
0430013955	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000085	12146	0,00	247,89
0430013955	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000085	12147	247,89	0,00
0430013966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000086	11602	323,80	0,00
		cf.p. 175					
0430013966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	11238	0,00	323,80
		cf.p. 175					
0430013966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000086	11306	323,80	0,00
		cf.p. 175					
0430013966	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	10609	0,00	323,80
		cf.p. 175					
0430013966	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	10613	323,80	0,00
		cf.p. 175					
0430013966	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000086	6612	0,00	323,80
		cf.p. 175					
0430013966	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000086	6342	323,80	0,00
		cf.p. 175					
0430013966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	3086	323,80	0,00
		cf.p. 175					
0430013966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000086	3085	0,00	323,80
		cf.p. 175					
0430013966	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000086	679	0,00	323,80
		cf.p. 175					
0430013977	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	2.450,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430013977	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	2.450,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430013980	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000130	11603	60.226,05	0,00
		cf.p. 182					
0430013980	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000130	11308	60.226,05	0,00
		cf.p. 182					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430013980	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000130	10640	0,00	60.226,05
		cf.p. 182					
0430013980	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000130	6614	0,00	60.226,05
		cf.p. 182					
0430013985	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	473,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430013985	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	473,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430013988	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000132	11603	473,00	0,00
		cf.p. 183					
0430013988	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000132	11308	473,00	0,00
		cf.p. 183					
0430013988	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000132	10642	0,00	473,00
		cf.p. 183					
0430013988	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000132	6614	0,00	473,00
		cf.p. 183					
0430013993	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000117	6614	0,00	11.305,52
		cf.p. 184					
0430013993	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000117	7403	11.305,52	0,00
		cf.p. 184					
0430013993	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000117	10252	0,00	11.305,52
		cf.p. 184					
0430013993	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000117	11308	11.305,52	0,00
		cf.p. 184					
0430013998	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	4.311,15
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.311,15	0,00
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013998	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	4.311,15	0,00
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013998	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.311,15	0,00
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.311,15
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430013998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.311,15
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.158,84
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.158,84
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.158,84	0,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014005	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	6.158,84	0,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.158,84	0,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014005	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	6.158,84
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.					
0430014012	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014012	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014012	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014012	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014012	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430014019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014019	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014019	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014019	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014019	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014019	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0430014026	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	10.469,99	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430014026	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	10.469,99
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430014029	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	10.469,99	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430014029	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	10.469,99
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430014032	11771	Perfil	Lancamento		11603	10.469,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0430014032	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	10.469,99
		Aplicacao Perfil					
0430014032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.469,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0430014032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.469,99
		Aplicacao Perfil					
0430014037	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430014037	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430014040	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0430014040	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
0430014040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0430014040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
0430014322	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		5859	0,00	29.622,54
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014322	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	29.622,54	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014325	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	4.664,66
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014325	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	4.664,66	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014328	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.306,41	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014328	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.306,41
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014331	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	789,17
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014331	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	789,17	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014334	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	2.762,25	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014334	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	2.762,25
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430014337	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	2.561,77
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014337	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	2.561,77	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014340	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	37,00	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014340	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	37,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014343	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	0,00	6.955,82
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014343	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	6.955,82	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014346	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	46.731,32	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014346	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	46.731,32
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014349	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	10,60
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014349	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	10,60	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014352	12216	Perfil	Lancamento		6224	31.812,72	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014352	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	31.812,72
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014355	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	9,18
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014355	12217	Fluxo	Lancamento		6224	9,18	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014358	12231	IPCA III	Lancamento		6224	6.849,41	0,00
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014358	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	6.849,41
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014361	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	93.526,77	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014361	12230	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	93.526,77
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014364	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	41.162,57
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014364	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	41.162,57	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014367	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	69.198,68	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014367	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		5859	0,00	69.198,68
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014370	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		5859	0,00	60.638,95
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014370	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	60.638,95	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014373	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	32.300,32	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014373	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	32.300,32
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014376	12252	Acoes Governanca	Lancamento		5859	0,00	7.183,20
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014376	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	7.183,20	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014379	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	29.777,00	0,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					
0430014379	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		5859	0,00	29.777,00
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430014418	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	17.070,68
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014418	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	17.070,68	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014421	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	90.409,62	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014421	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	90.409,62
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014424	12210	Bolsa Americana	Lancamento		5859	0,00	105.841,20
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014424	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	105.841,20	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014427	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	45.800,42	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014427	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	45.800,42
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014430	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	31.990,54
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014430	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	31.990,54	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014434	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	14.994,13	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014434	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		5859	0,00	14.994,13
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014439	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		5859	0,00	4.635,88
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014439	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	4.635,88	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014443	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	37.797,27	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014443	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		5859	0,00	37.797,27
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014446	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	32.683,74	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014446	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	32.683,74
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014454	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	31.062,19
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014454	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	31.062,19	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014458	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	4.101,33	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014458	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	4.101,33
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014461	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	19.828,04
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014461	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	19.828,04	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014465	12212	Multimercado SP500	Lancamento		5859	0,00	73.264,53
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014465	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	73.264,53	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014468	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	8.644,40	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014468	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	8.644,40
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014472	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	61.842,42
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014472	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	61.842,42	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430014475	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12453	45.195,91	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014475	12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	45.195,91
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014478	12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	69.126,03
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014478	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	69.126,03
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014478	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12451	69.126,03	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	69.126,03	0,00
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014497	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	33.803,33
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014497	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	33.803,33	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014574	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	15.586,15	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014574	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	15.586,15
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014577	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	22.479,23
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014577	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	22.479,23	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014580	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	13.468,28	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014580	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	13.468,28
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014583	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	39.486,54
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014583	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	39.486,54	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014586	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	13.709,47	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014586	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	13.709,47
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014589	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	20.098,71
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014589	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	20.098,71	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014619	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	47.450,61	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014619	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	47.450,61
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014622	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	0,00	3.675,92
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014622	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	3.675,92	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014625	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	25.457,22	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014625	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	0,00	25.457,22
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014628	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	12.161,43
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014628	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	12.161,43	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014631	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	18.666,14	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014631	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	18.666,14
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430014634	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12192	0,00	21.905,04
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014634	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	21.905,04	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014637	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	38.267,68	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014637	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	38.267,68
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014640	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	13.340,54
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014640	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	13.340,54	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014643	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	26.562,21	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014643	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	26.562,21
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014646	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	46.209,44
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014646	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	46.209,44	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014649	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	12.599,42	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014649	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	12.599,42
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014652	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	6.348,37
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014652	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.348,37	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014655	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	4.100,96	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014655	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	4.100,96
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014658	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	2.867,71
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014658	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	2.867,71	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014661	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	4.381,70	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014661	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	4.381,70
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014686	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12472	0,00	2.763,29
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014686	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	2.763,29	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014689	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	3.764,19	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014689	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12474	0,00	3.764,19
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014693	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12476	0,00	4.850,76
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014693	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	4.850,76	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014696	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	7.463,40	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014696	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12478	0,00	7.463,40
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014700	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12480	0,00	2.520,37
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					
0430014700	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	2.520,37	0,00
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430014703	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 - VALORIZACAO REF ABRIL/2024	Lancamento		6224	4.681,03	0,00
0430014703	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF ABRIL/2024	Lancamento		12482	0,00	4.681,03
0430014706	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST VALORIZACAO REF ABRIL/2024	Lancamento		12489	0,00	20.029,03
0430014706	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 - VALORIZACAO REF ABRIL/2024	Lancamento		6224	20.029,03	0,00
0430014878	12184	Titulo de Resp. do Tesouro Desvalorizacao 616 titulos ref. abril/24	Lancamento		5859	0,00	80.427,79
0430014878	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST Desvalorizacao 616 titulos ref. abril/24	Lancamento		12184	80.427,79	0,00
0430014881	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao 800 titulos ref. abril/24	Lancamento		12184	0,00	27.515,59
0430014881	12184	Titulo de Resp. do Tesouro Valorizacao 800 titulos ref. abril/24	Lancamento		6224	27.515,59	0,00
0430015063	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI Desvalorizacao abril/24	Lancamento		5859	0,00	2.328,23
0430015063	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST Desvalorizacao abril/24	Lancamento		12319	2.328,23	0,00
0430015142	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6613	94,52	0,00
0430015142	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6613	0,00	94,52
0430015145	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6614	153,33	0,00
0430015145	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6614	0,00	153,33
0430015148	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		10678	35.735,66	0,00
0430015148	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		10678	0,00	35.735,66
0430015151	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)	Lancamento		10283	550,46	0,00
0430015151	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)	Lancamento		10283	0,00	550,46
0430015154	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)	Lancamento		6224	57.457,20	0,00
0430015154	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)	Lancamento		6224	0,00	57.457,20
0430015166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Ajuste critica encerramento mensal	Lancamento		3162	0,00	4.244,71
0430015166	3162	RECURSOS ORDINARIOS Ajuste critica encerramento mensal	Lancamento		8052	4.244,71	0,00
0430015169	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000			3333	563.411,61	0,00
0430015169	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000			3333	0,00	563.411,61
0430015172	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000			3333	38.021,97	0,00
0430015172	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000			3333	0,00	38.021,97
0430015175	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000			3333	2.448.549,70	0,00
0430015175	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000			3333	0,00	2.448.549,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430015178	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	27.646,66	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0430015178	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	27.646,66
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0430015181	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	1.626.344,87	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0430015181	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	1.626.344,87
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0430015184	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	66.625,02	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0430015184	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	66.625,02
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0430015187	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	33.413,32	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0430015187	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	33.413,32
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0430015190	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	48.189,90	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0430015190	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	48.189,90
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0430015193	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Lancamento			6613	1.313,02	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0430015193	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Lancamento			6613	0,00	1.313,02
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	11.175.062,44	11.175.062,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501014080	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0501014080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0501014080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0501014080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0501014080	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0501014080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0501014080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0501014080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0501014080	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0501014080	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0501014092	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0501014092	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0501014092	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0501014092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0501014092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0501014092	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0501014092	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0501014092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0501014092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0501014092	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0501014092	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0501014092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0501014105	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0501014105	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0501015196	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	11,60
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento.					
0501015196	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	11,60	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento.					
0501015199	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	98.040,98	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento.					
0501015199	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	98.040,98
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento.					
0501015202	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	297.756,64
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015202	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	297.756,64	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015205	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	19,47	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015205	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	0,00	19,47
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015208	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	37.162,35
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015208	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	37.162,35	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015211	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	464.645,39	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015211	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	464.645,39
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015214	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	0,00	130.312,12
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015214	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	130.312,12	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015217	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	1.413,54	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015217	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	1.413,54
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015220	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	36,75
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					
0501015220	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	36,75	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501015223	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	11,60
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11,60
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11,60
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11,60	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015223	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	11,60	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11,60	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	98.040,98	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015230	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	98.040,98	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	98.040,98	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	98.040,98
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	98.040,98
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015230	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	98.040,98
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015237	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	297.756,64
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	297.756,64
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015237	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	297.756,64
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015237	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	297.756,64	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015237	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	297.756,64	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015237	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	297.756,64	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015244	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19,47	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015244	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaca		2817	19,47	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015244	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19,47	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015244	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19,47
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19,47
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015244	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11717	0,00	19,47
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015251	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	37.162,35
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.162,35
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015251	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.162,35
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015251	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.162,35	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015251	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	37.162,35	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015251	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.162,35	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501015258	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	464.645,39	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015258	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	464.645,39	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015258	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	464.645,39	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015258	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	464.645,39
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	464.645,39
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015258	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12272	0,00	464.645,39
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015265	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12335	0,00	130.312,12
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	130.312,12
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015265	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	130.312,12
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015265	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	130.312,12	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015265	12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Arrecadaca		2817	130.312,12	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015265	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	130.312,12	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015272	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.413,54	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015272	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	1.413,54	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015272	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.413,54	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015272	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.413,54
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.413,54
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015272	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	1.413,54
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015279	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	36,75
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36,75
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015279	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36,75
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015279	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36,75	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015279	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	36,75	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501015279	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36,75	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.					
0501016149	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	57.766,61	0,00
0501016149	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	57.766,61
					Total	4.180.851,01	4.180.851,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502014045	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000092	3333	0,00	95,82
0502014045	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	3077	0,00	95,82
0502014045	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000092	3083	95,82	0,00
0502014045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000092	8054	95,82	0,00
0502014045	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000092	8052	0,00	95,82
0502014045	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	6332	0,00	95,82
0502014045	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000092	6339	95,82	0,00
0502014045	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000092	8057	95,82	0,00
0502014054	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000092	9128	95,82	0,00
0502014054	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000092	10611	95,82	0,00
0502014054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000092	6339	0,00	95,82
0502014054	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	6341	95,82	0,00
0502014054	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000092	6612	95,82	0,00
0502014054	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000092	8049	0,00	95,82
0502014054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000092	8054	0,00	95,82
0502014054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000092	3083	0,00	95,82
0502014054	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000092	2030	0,00	95,82
0502014054	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	3085	95,82	0,00
0502014066	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000092	3085	0,00	4,59
0502014066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000092	3086	4,59	0,00
0502014066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000092	6613	4,59	0,00
0502014066	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000092	6612	0,00	4,59
0502014066	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000092	6342	4,59	0,00
0502014066	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000092	10613	4,59	0,00
0502014066	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000092	9128	0,00	4,59
0502014066	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000092	10609	0,00	4,59
0502014066	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000092	11238	0,00	4,59
0502014066	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000092	11573	4,59	0,00
0502014066	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000092	12053	0,00	4,59
0502014066	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000092	12146	4,59	0,00
0502014109	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0502014109	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00
0502014109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0502014109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0502014109	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0502014109	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0502014109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0502014109	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0502014109	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0502014109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0502014121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0502014121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0502014121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0502014121	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0502014121	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0502014121	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0502014121	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0502014121	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0502014121	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0502014121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0502014121	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0502014121	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0502014134	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0502014134	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
0502014137	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000010	6612	258,30	0,00
0502014137	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	6341	258,30	0,00
0502014137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	6339	0,00	258,30
0502014137	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000010	8049	0,00	258,30
0502014137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000010	8054	0,00	258,30
0502014137	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	3085	258,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502014137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000010	3083	0,00	258,30
0502014137	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000010	2030	0,00	258,30
0502014137	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000010	9128	258,30	0,00
0502014137	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	10611	258,30	0,00
0502014149	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	10613	12,40	0,00
0502014149	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000010	9128	0,00	12,40
0502014149	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000010	10609	0,00	12,40
0502014149	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	11238	0,00	12,40
0502014149	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000010	11573	12,40	0,00
0502014149	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000010	12053	0,00	12,40
0502014149	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000010	12146	12,40	0,00
0502014149	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000010	3085	0,00	12,40
0502014149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	3086	12,40	0,00
0502014149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000010	6613	12,40	0,00
0502014149	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000010	6342	12,40	0,00
0502014149	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000010	6612	0,00	12,40
0502014162	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000010	6580	258,30	0,00
0502014162	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000010	6579	0,00	258,30
0502014172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.757,64	0,00
		Resgate Perfil					
0502014172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.757,64
		Resgate Perfil					
0502014172	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	3.757,64	0,00
		Resgate Perfil					
0502014172	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	3.757,64
		Resgate Perfil					
0502014177	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	3.757,64	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014177	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	3.757,64
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.757,64	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.757,64
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.682,97	0,00
		Resgate Perfil					
0502014182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.682,97
		Resgate Perfil					
0502014182	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	7.682,97
		Resgate Perfil					
0502014182	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	7.682,97	0,00
		Resgate Perfil					
0502014187	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.122,50	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014187	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.122,50
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.122,50	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.122,50
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.439,61	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.439,61
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014192	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	6.439,61
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014192	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	6.439,61	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. abril/24					
0502014197	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000125	11606	878,33	0,00
0502014197	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000125	11308	878,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502014197	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000125	10632	0,00	878,33
0502014197	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000125	6614	0,00	878,33
0502014202	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000127	6614	0,00	2.560,19
		cf. processo 188					
0502014202	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000127	10634	0,00	2.560,19
		cf. processo 188					
0502014202	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000127	11308	2.560,19	0,00
		cf. processo 188					
0502014202	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000127	11605	2.560,19	0,00
		cf. processo 188					
0502014207	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000122	11603	319,12	0,00
		cf. processo 189					
0502014207	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000122	11308	319,12	0,00
		cf. processo 189					
0502014207	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000122	10628	0,00	319,12
		cf. processo 189					
0502014207	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000122	6614	0,00	319,12
		cf. processo 189					
0502014212	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000133	6614	0,00	559,38
		cf. processo 189					
0502014212	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000133	10645	0,00	559,38
		cf. processo 189					
0502014212	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000133	11308	559,38	0,00
		cf. processo 189					
0502014212	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000133	11603	559,38	0,00
		cf. processo 189					
0502014217	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000128	11605	3.879,42	0,00
		cf. processo 188					
0502014217	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000128	11308	3.879,42	0,00
		cf. processo 188					
0502014217	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000128	10635	0,00	3.879,42
		cf. processo 188					
0502014217	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000128	6614	0,00	3.879,42
		cf. processo 188					
0502014222	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000126	6614	0,00	3.244,17
		cf. processo 187					
0502014222	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000126	10633	0,00	3.244,17
		cf. processo 187					
0502014222	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000126	11308	3.244,17	0,00
		cf. processo 187					
0502014222	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000126	11606	3.244,17	0,00
		cf. processo 187					
0502014227	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0502014227	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0502014227	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0502014227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0502014227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0502014227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0502014227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0502014227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0502014227	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0502014227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0502014239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0502014239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0502014239	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0502014239	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0502014239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0502014239	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0502014239	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0502014239	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502014239	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0502014239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0502014239	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0502014239	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0502014252	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0502014252	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0502017505	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0502017505	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0502017505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0502017505	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0502017505	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0502017505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0502017505	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0502017505	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0502017505	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0502017505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0502017517	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0502017517	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0502017517	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0502017517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0502017517	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0502017517	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0502017517	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0502017517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0502017517	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0502017517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0502017517	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0502017517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0502017530	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
0502017530	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
					Total	136.173,02	136.173,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503014256	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000013	6612	5.250,00	0,00
0503014256	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	6341	5.250,00	0,00
0503014256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	6339	0,00	5.250,00
0503014256	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000013	8049	0,00	5.250,00
0503014256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000013	8054	0,00	5.250,00
0503014256	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000013	3085	5.250,00	0,00
0503014256	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000013	1938	0,00	5.250,00
0503014256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000013	3083	0,00	5.250,00
0503014256	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000013	10611	5.250,00	0,00
0503014256	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000013	9128	5.250,00	0,00
0503014268	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000013	9128	0,00	252,00
0503014268	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000013	10609	0,00	252,00
0503014268	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	10613	252,00	0,00
0503014268	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000013	11573	252,00	0,00
0503014268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	11238	0,00	252,00
0503014268	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000013	12146	252,00	0,00
0503014268	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000013	12053	0,00	252,00
0503014268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000013	3085	0,00	252,00
0503014268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	3086	252,00	0,00
0503014268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000013	6613	252,00	0,00
0503014268	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000013	6342	252,00	0,00
0503014268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000013	6612	0,00	252,00
0503014281	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000013	6579	0,00	5.250,00
0503014281	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000013	6580	5.250,00	0,00
0503014285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0503014285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0503014285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0503014285	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0503014285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0503014285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0503014285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0503014285	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0503014285	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0503014285	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0503014296	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0503014296	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0503014299	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0503014299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0503014299	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0503014299	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0503014299	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0503014299	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0503014299	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0503014299	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0503014299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0503014299	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0503014310	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0503014310	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0503014313	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000093	6339	38,80	0,00
0503014313	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	6332	0,00	38,80
0503014313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000093	8054	38,80	0,00
0503014313	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000093	8052	0,00	38,80
0503014313	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000093	3333	0,00	38,80
0503014313	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000093	3083	38,80	0,00
0503014313	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	3077	0,00	38,80
0503014313	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000093	8057	38,80	0,00
0503014592	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024					
0503014592	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503014592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024					
0503014592	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024					
0503014592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024					
0503014592	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024					
0503014599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0503014599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
0503014599	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0503014599	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
					Total	537.714,60	537.714,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506014604	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Fluxo	Lancamento		12287	100.000,00	0,00
0506014604	12287	BB RF Fluxo TX Adm. Resgate Fluxo	Lancamento		11609	0,00	100.000,00
0506014604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Fluxo	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
0506014604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Fluxo	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
0506014609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
0506014609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
0506014609	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Aplicacao Perfil	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
0506014609	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Aplicacao Perfil	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
0506014614	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	2.054,60	0,00
0506014614	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	2.054,60
0506014614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	2.054,60	0,00
0506014614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	2.054,60
0506014664	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
0506014664	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
0506014664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
0506014664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
0506014664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
0506014664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
0506014664	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
0506014664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
0506014664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
0506014664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 190	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
0506014675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	1.754,70
0506014675	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	10613	1.754,70	0,00
0506014675	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	1.754,70
0506014675	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	1.754,70
0506014675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	11306	1.754,70	0,00
0506014675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	11609	1.754,70	0,00
0506014675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	1.754,70
0506014675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	3086	1.754,70	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506014675	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	1.754,70
0506014675	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 191	Pagto Sube	2024/000009	6342	1.754,70	0,00
0506014710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	5.037,55	0,00
0506014710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	5.037,55
0506014710	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Resgate Perfil	Lancamento		11771	5.037,55	0,00
0506014710	11771	Perfil Resgate Perfil	Lancamento		11603	0,00	5.037,55
0506014715	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lancamento		11602	0,00	2.519,95
0506014715	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lancamento		11718	2.519,95	0,00
0506014715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	2.519,95	0,00
0506014715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	2.519,95
0506014722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pag. consignado Santander.	Lancamento		8052	2.519,95	0,00
0506014722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pag. consignado Santander.	Lancamento		8052	0,00	2.519,95
0506014722	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transf. para pag. consignado Santander.	Lancamento		11603	0,00	2.519,95
0506014722	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para pag. consignado Santander.	Lancamento		11602	2.519,95	0,00
0506014728	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000123	11308	2.519,95	0,00
0506014728	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000123	11603	2.519,95	0,00
0506014728	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000123	10630	0,00	2.519,95
0506014728	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000123	6614	0,00	2.519,95
0506014733	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000124	6614	0,00	5.037,55
0506014733	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000124	10631	0,00	5.037,55
0506014733	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000124	11603	5.037,55	0,00
0506014733	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 192	Pagto Extr	2024/000124	11308	5.037,55	0,00
0506015761	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0506015761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0506015761	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0506015761	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0506015761	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0506015761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0506015761	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0506015761	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0506015761	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0506015761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0506015772	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0506015772	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
					Total	449.902,00	449.902,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507014790	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	1.180,32	0,00
0507014790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	1.180,32
0507014790	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	1.180,32	0,00
0507014790	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	1.180,32
0507014790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	1.180,32
0507014790	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	1.180,32
0507014790	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	1.180,32	0,00
0507014790	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	1.180,32	0,00
0507014790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	1.180,32
0507014790	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	1.180,32	0,00
0507014802	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	13,34	0,00
0507014802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	13,34
0507014802	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	13,34
0507014802	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	13,34
0507014802	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	13,34	0,00
0507014802	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	13,34
0507014802	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	13,34	0,00
0507014802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	13,34	0,00
0507014802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	13,34
0507014802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	13,34	0,00
0507014802	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	13,34	0,00
0507014802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	13,34
0507014815	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	1.180,32	0,00
0507014815	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	1.180,32
					Total	7.161,96	7.161,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508014818	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000045	6612	18,05	0,00
0508014818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	6341	18,05	0,00
0508014818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	6339	0,00	18,05
0508014818	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000045	8049	0,00	18,05
0508014818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	3085	18,05	0,00
0508014818	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000045	2094	0,00	18,05
0508014818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000045	3083	0,00	18,05
0508014818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000045	8054	0,00	18,05
0508014818	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000045	9128	18,05	0,00
0508014818	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	10611	18,05	0,00
0508014829	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000045	6579	0,00	18,05
0508014829	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000045	6580	18,05	0,00
0508014832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.254,90	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0508014832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.254,90
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0508014832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.254,90	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0508014832	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	19.254,90	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0508014832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.254,90
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0508014832	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	19.254,90
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario					
0508014839	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	13.218,10
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS					
0508014839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.218,10
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS					
0508014839	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	13.218,10	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS					
0508014839	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.218,10	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS					
0508014839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.218,10
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS					
0508014839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.218,10	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS					
0508014846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.355,77	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.					
0508014846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.355,77
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.					
0508014846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.355,77	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.					
0508014846	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.355,77	0,00
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.					
0508014846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.355,77
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.					
0508014846	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.355,77
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.					
0508014853	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	1.355,77	0,00
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - ESTADO					
0508014853	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	1.355,77
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - ESTADO					
0508014853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - ESTADO					
0508014853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - ESTADO					
0508014858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.254,90	0,00
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - INSS					
0508014858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.254,90
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - INSS					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508014858	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	19.254,90
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - INSS					
0508014858	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	19.254,90	0,00
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - INSS					
0508014863	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	13.218,10	0,00
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Financeiro - INSS					
0508014863	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	13.218,10
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Financeiro - INSS					
0508014863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.218,10	0,00
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Financeiro - INSS					
0508014863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.218,10
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Financeiro - INSS					
0508014868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.610,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0508014868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.610,67
		Aplicacao Perfil					
0508014868	11771	Perfil	Lancamento		11603	20.610,67	0,00
		Aplicacao Perfil					
0508014868	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	20.610,67
		Aplicacao Perfil					
0508014873	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	13.218,10
		Aplicacao Perfil					
0508014873	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	13.218,10	0,00
		Aplicacao Perfil					
0508014873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.218,10	0,00
		Aplicacao Perfil					
0508014873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.218,10
		Aplicacao Perfil					
0508014886	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	106.944,69	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	106.944,69
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014886	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	106.944,69	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014886	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	106.944,69	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014886	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	106.944,69
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014886	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11601	0,00	106.944,69
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014894	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11605	0,00	137.643,78
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014894	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	137.643,78
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014894	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	137.643,78	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014894	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2649	137.643,78	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	137.643,78
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	137.643,78	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	248.109,70	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	248.109,70
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014901	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2649	248.109,70	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014901	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	248.109,70	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508014901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	248.109,70
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014901	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11605	0,00	248.109,70
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario					
0508014908	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11601	0,00	201.895,13
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201.895,13
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014908	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201.895,13	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014908	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	201.895,13	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201.895,13
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014908	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201.895,13	0,00
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	216.186,10	0,00
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	216.186,10
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014915	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	216.186,10	0,00
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	216.186,10	0,00
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	216.186,10
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014915	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11601	0,00	216.186,10
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro					
0508014922	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11605	0,00	270.024,40
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario					
0508014922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	270.024,40
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario					
0508014922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	270.024,40	0,00
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario					
0508014922	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2643	270.024,40	0,00
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario					
0508014922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	270.024,40
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario					
0508014922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	270.024,40	0,00
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario					
0508014929	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	137.643,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0508014929	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	137.643,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0508014932	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	137.643,78	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0508014932	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	137.643,78
		Aplicacao FI Brasil.					
0508014932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	137.643,78	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0508014932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	137.643,78
		Aplicacao FI Brasil.					
0508014945	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	525.025,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0508014945	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	525.025,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0508014948	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	106.944,69	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0508014948	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	106.944,69
		Aplicacao FI Brasil.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508014948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao FI Brasil.	Lancamento		8052	106.944,69	0,00
0508014948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao FI Brasil.	Lancamento		8052	0,00	106.944,69
0508014958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000095	8052	0,00	1.177,70
0508014958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000095	8054	1.177,70	0,00
0508014958	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000095	6339	1.177,70	0,00
0508014958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	6332	0,00	1.177,70
0508014958	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000095	3333	0,00	1.177,70
0508014958	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000095	3083	1.177,70	0,00
0508014958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	3077	0,00	1.177,70
0508014958	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000095	8057	1.177,70	0,00
0508014967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000095	8054	0,00	1.177,70
0508014967	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000095	10611	1.177,70	0,00
0508014967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000095	3083	0,00	1.177,70
0508014967	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000095	679	1.177,70	0,00
0508014967	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000095	5465	0,00	1.177,70
0508014967	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000095	3085	1.177,70	0,00
0508014967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000095	6339	0,00	1.177,70
0508014967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000095	6341	1.177,70	0,00
0508014967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000095	6612	1.177,70	0,00
0508014967	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000095	8049	0,00	1.177,70
0508014979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000095	6614	336,80	0,00
0508014979	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000095	6612	0,00	336,80
0508014979	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000095	6342	336,80	0,00
0508014979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000095	3086	336,80	0,00
0508014979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000095	3085	0,00	336,80
0508014979	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000095	679	0,00	336,80
0508014979	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000095	10613	336,80	0,00
0508014979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000095	11238	0,00	336,80
0508014979	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000095	10639	336,80	0,00
0508014979	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000095	10609	0,00	336,80
0508014991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0508014991	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0508014991	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0508014991	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0508014991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0508014991	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0508014991	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0508014991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0508014991	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0508014991	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0508015003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0508015003	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0508015003	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0508015003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0508015003	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0508015003	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0508015003	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0508015003	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0508015003	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0508015003	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0508015003	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0508015003	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0508015016	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0508015016	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
					Total	4.977.485,61	4.977.485,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509014937	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	518.134,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0509014937	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	518.134,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0509014940	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	518.134,10	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014940	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	518.134,10
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	518.134,10	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	518.134,10
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	418.081,23	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	418.081,23
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014953	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	418.081,23
		Aplicacao FI Brasil.					
0509014953	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	418.081,23	0,00
		Aplicacao FI Brasil.					
0509015020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000006	8054	0,00	1.200,00
0509015020	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000006	9128	1.200,00	0,00
0509015020	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000006	10611	1.200,00	0,00
0509015020	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000006	8049	0,00	1.200,00
0509015020	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000006	6612	1.200,00	0,00
0509015020	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000006	6341	1.200,00	0,00
0509015020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000006	6339	0,00	1.200,00
0509015020	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000006	3085	1.200,00	0,00
0509015020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000006	3083	0,00	1.200,00
0509015020	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000006	2094	0,00	1.200,00
0509015032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	3086	36,00	0,00
0509015032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000006	3085	0,00	36,00
0509015032	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000006	6342	36,00	0,00
0509015032	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000006	6612	0,00	36,00
0509015032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000006	6613	36,00	0,00
0509015032	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	10613	36,00	0,00
0509015032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	11238	0,00	36,00
0509015032	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2024/000006	9128	0,00	36,00
0509015032	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000006	10609	0,00	36,00
0509015032	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000006	11592	36,00	0,00
0509015032	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000006	12053	0,00	36,00
0509015032	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000006	12146	36,00	0,00
0509015045	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000006	12146	57,60	0,00
0509015045	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000006	12053	0,00	57,60
0509015045	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000006	11573	57,60	0,00
0509015045	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000006	10609	0,00	57,60
0509015045	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000006	9128	0,00	57,60
0509015045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	11238	0,00	57,60
0509015045	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	10613	57,60	0,00
0509015045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000006	6613	57,60	0,00
0509015045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000006	6612	0,00	57,60
0509015045	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000006	6342	57,60	0,00
0509015045	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000006	3085	0,00	57,60
0509015045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	3086	57,60	0,00
0509015058	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000006	6580	1.200,00	0,00
0509015058	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000006	6579	0,00	1.200,00
					Total	2.398.326,36	2.398.326,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510015068	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	5.573,72	0,00
0510015068	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	5.573,72
0510015068	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	5.573,72
0510015068	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	5.573,72	0,00
0510015073	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	11609	91,23	0,00
0510015073	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	11306	91,23	0,00
0510015073	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	10613	91,23	0,00
0510015073	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	11238	0,00	91,23
0510015073	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	9128	0,00	91,23
0510015073	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	10609	0,00	91,23
0510015073	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	6612	0,00	91,23
0510015073	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	6342	91,23	0,00
0510015073	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	3086	91,23	0,00
0510015073	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 195	Pagto Emp	2024/000092	3085	0,00	91,23
0510015084	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	3085	0,00	138,00
0510015084	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	3086	138,00	0,00
0510015084	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	6342	138,00	0,00
0510015084	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	6612	0,00	138,00
0510015084	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	10609	0,00	138,00
0510015084	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	9128	0,00	138,00
0510015084	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	11238	0,00	138,00
0510015084	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	10613	138,00	0,00
0510015084	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	11306	138,00	0,00
0510015084	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 196	Pagto Emp	2024/000077	11609	138,00	0,00
0510015095	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 193	Pagto Sube	2024/000010	11609	245,90	0,00
0510015095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 193	Pagto Sube	2024/000010	11306	245,90	0,00
0510015095	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 193	Pagto Sube	2024/000010	10613	245,90	0,00
0510015095	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 193	Pagto Sube	2024/000010	11238	0,00	245,90
0510015095	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 193	Pagto Sube	2024/000010	9128	0,00	245,90
0510015095	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 193	Pagto Sube	2024/000010	10609	0,00	245,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510015095	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000010	6612	0,00	245,90
		cf. processo 193					
0510015095	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000010	6342	245,90	0,00
		cf. processo 193					
0510015095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000010	3086	245,90	0,00
		cf. processo 193					
0510015095	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000010	3085	0,00	245,90
		cf. processo 193					
0510015106	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		cf. processo 194					
0510015106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		cf. processo 194					
0510015106	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		cf. processo 194					
0510015106	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		cf. processo 194					
0510015106	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
		cf. processo 194					
0510015106	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59
		cf. processo 194					
0510015106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
		cf. processo 194					
0510015106	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
		cf. processo 194					
0510015106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
		cf. processo 194					
0510015106	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
		cf. processo 194					
0510015117	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000013	11609	4.998,00	0,00
		cf. processo 197					
0510015117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000013	11306	4.998,00	0,00
		cf. processo 197					
0510015117	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10613	4.998,00	0,00
		cf. processo 197					
0510015117	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	11238	0,00	4.998,00
		cf. processo 197					
0510015117	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000013	9128	0,00	4.998,00
		cf. processo 197					
0510015117	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000013	10609	0,00	4.998,00
		cf. processo 197					
0510015117	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000013	6612	0,00	4.998,00
		cf. processo 197					
0510015117	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000013	6342	4.998,00	0,00
		cf. processo 197					
0510015117	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000013	3086	4.998,00	0,00
		cf. processo 197					
0510015117	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000013	3085	0,00	4.998,00
		cf. processo 197					
					Total	39.016,04	39.016,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513015128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	3085	3.400,00	0,00
0513015128	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000016	1938	0,00	3.400,00
0513015128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000016	3083	0,00	3.400,00
0513015128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000016	6341	3.400,00	0,00
0513015128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	6339	0,00	3.400,00
0513015128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000016	6612	3.400,00	0,00
0513015128	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000016	8049	0,00	3.400,00
0513015128	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000016	9128	3.400,00	0,00
0513015128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000016	8054	0,00	3.400,00
0513015128	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000016	10611	3.400,00	0,00
0513015139	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000016	6579	0,00	3.400,00
0513015139	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000016	6580	3.400,00	0,00
0513015157	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000096	6339	695,46	0,00
0513015157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	6332	0,00	695,46
0513015157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000096	8052	0,00	695,46
0513015157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000096	8054	695,46	0,00
0513015157	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000096	3083	695,46	0,00
0513015157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	3077	0,00	695,46
0513015157	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000096	3333	0,00	695,46
0513015157	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000096	8057	695,46	0,00
0513015550	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000096	8054	0,00	695,46
0513015550	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000096	9128	695,46	0,00
0513015550	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000096	10611	695,46	0,00
0513015550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000096	3085	695,46	0,00
0513015550	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000096	3083	0,00	695,46
0513015550	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000096	236	0,00	695,46
0513015550	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000096	8049	0,00	695,46
0513015550	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000096	6339	0,00	695,46
0513015550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000096	6341	695,46	0,00
0513015550	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000096	6612	695,46	0,00
					Total	26.659,14	26.659,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514015286	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000097	6339	1.854,28	0,00
0514015286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	6332	0,00	1.854,28
0514015286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000097	8054	1.854,28	0,00
0514015286	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000097	8052	0,00	1.854,28
0514015286	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000097	3083	1.854,28	0,00
0514015286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	3077	0,00	1.854,28
0514015286	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000097	3333	0,00	1.854,28
0514015286	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000097	8057	1.854,28	0,00
0514015295	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	1.177,70	0,00
		Resgate Perfil					
0514015295	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	1.177,70
		Resgate Perfil					
0514015295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.177,70	0,00
		Resgate Perfil					
0514015295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.177,70
		Resgate Perfil					
0514015300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.344,53	0,00
		Resgate Perfil					
0514015300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.344,53
		Resgate Perfil					
0514015300	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	12.344,53
		Resgate Perfil					
0514015300	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	12.344,53	0,00
		Resgate Perfil					
0514015305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000095	11306	840,90	0,00
		cf.processo 198					
0514015305	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000095	11602	840,90	0,00
		cf.processo 198					
0514015305	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000095	10609	0,00	840,90
		cf.processo 198					
0514015305	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000095	10613	840,90	0,00
		cf.processo 198					
0514015305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000095	11238	0,00	840,90
		cf.processo 198					
0514015305	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000095	6342	840,90	0,00
		cf.processo 198					
0514015305	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000095	6612	0,00	840,90
		cf.processo 198					
0514015305	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000095	3086	840,90	0,00
		cf.processo 198					
0514015305	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000095	3085	0,00	840,90
		cf.processo 198					
0514015305	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000095	679	0,00	840,90
		cf.processo 198					
0514015316	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000145	6614	0,00	336,80
		cf.processo 199					
0514015316	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000145	10639	0,00	336,80
		cf.processo 199					
0514015316	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000145	11602	336,80	0,00
		cf.processo 199					
0514015316	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000145	11308	336,80	0,00
		cf.processo 199					
0514015321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000006	11306	1.106,40	0,00
		cf. processo n. 200					
0514015321	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000006	11609	1.106,40	0,00
		cf. processo n. 200					
0514015321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000006	11238	0,00	1.106,40
		cf. processo n. 200					
0514015321	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000006	10613	1.106,40	0,00
		cf. processo n. 200					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514015321	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000006	10609	0,00	1.106,40
		cf. processo n. 200					
0514015321	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000006	9128	0,00	1.106,40
		cf. processo n. 200					
0514015321	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000006	6612	0,00	1.106,40
		cf. processo n. 200					
0514015321	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000006	6342	1.106,40	0,00
		cf. processo n. 200					
0514015321	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000006	3085	0,00	1.106,40
		cf. processo n. 200					
0514015321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000006	3086	1.106,40	0,00
		cf. processo n. 200					
0514015332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 201					
0514015332	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 201					
0514015332	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 201					
0514015332	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 201					
0514015332	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 201					
0514015332	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 201					
0514015332	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 201					
0514015332	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf. processo n. 201					
0514015332	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 201					
0514015332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf. processo n. 201					
0514015343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000016	11306	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000016	11609	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	11238	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10613	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000016	10609	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000016	9128	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000016	6612	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000016	6342	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000016	3085	0,00	3.400,00
		cf. processo n. 203					
0514015343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000016	3086	3.400,00	0,00
		cf. processo n. 203					
0514015354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		cf. processo n. 202					
0514015354	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		cf. processo n. 202					
0514015354	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		cf. processo n. 202					
0514015354	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		cf. processo n. 202					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514015354	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		cf. processo n. 202					
0514015354	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		cf. processo n. 202					
0514015354	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		cf. processo n. 202					
0514015354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		cf. processo n. 202					
0514015354	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		cf. processo n. 202					
0514015354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		cf. processo n. 202					
0514015365	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000097	10611	1.854,28	0,00
0514015365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000097	8054	0,00	1.854,28
0514015365	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000097	9128	1.854,28	0,00
0514015365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000097	6612	1.854,28	0,00
0514015365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	6341	1.854,28	0,00
0514015365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000097	6339	0,00	1.854,28
0514015365	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	8049	0,00	1.854,28
0514015365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	3085	1.854,28	0,00
0514015365	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000097	2094	0,00	1.854,28
0514015365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	3083	0,00	1.854,28
0514015376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	3086	1.854,28	0,00
		cf.processo 204					
0514015376	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000097	3085	0,00	1.854,28
		cf.processo 204					
0514015376	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000097	6342	1.854,28	0,00
		cf.processo 204					
0514015376	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000097	6612	0,00	1.854,28
		cf.processo 204					
0514015376	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000097	10609	0,00	1.854,28
		cf.processo 204					
0514015376	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000097	9128	0,00	1.854,28
		cf.processo 204					
0514015376	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000097	10613	1.854,28	0,00
		cf.processo 204					
0514015376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000097	11238	0,00	1.854,28
		cf.processo 204					
0514015376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000097	11306	1.854,28	0,00
		cf.processo 204					
0514015376	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000097	11609	1.854,28	0,00
		cf.processo 204					
0514015387	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	106.437,70	0,00
		Resgate Perfil					
0514015387	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	106.437,70
		Resgate Perfil					
0514015387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	106.437,70	0,00
		Resgate Perfil					
0514015387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	106.437,70
		Resgate Perfil					
0514015392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	106.437,70	0,00
		Transf. conta oscilacao de risco P. Financeiro.					
0514015392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	106.437,70
		Transf. conta oscilacao de risco P. Financeiro.					
0514015392	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11602	106.437,70	0,00
		Transf. conta oscilacao de risco P. Financeiro.					
0514015392	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11789	0,00	106.437,70
		Transf. conta oscilacao de risco P. Financeiro.					
0514015397	11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento		11789	106.437,70	0,00
		Aplicacao Alocacao Ativa RT					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514015397	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O Aplicacao Alocacao Ativa RT	Lancamento		11791	0,00	106.437,70
0514015397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Alocacao Ativa RT	Lancamento		8052	106.437,70	0,00
0514015397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Alocacao Ativa RT	Lancamento		8052	0,00	106.437,70
					Total	748.959,93	748.959,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515015402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	246.311,66	0,00
		Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.					
0515015402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	246.311,66
		Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.					
0515015402	12488	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		12296	0,00	246.311,66
		Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.					
0515015402	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12488	246.311,66	0,00
		Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.					
0515015412	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12296	0,00	246.311,66
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro					
0515015412	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	246.311,66	0,00
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro					
0515015412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	246.311,66
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro					
0515015412	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	246.311,66	0,00
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro					
0515015412	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	246.311,66
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro					
0515015412	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Arrecadaca		2817	246.311,66	0,00
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro					
0515015429	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0515015429	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0515015429	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0515015429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0515015429	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0515015429	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	323,80
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro					
0515015436	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	404,75
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015436	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	404,75	0,00
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	404,75
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015436	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	404,75	0,00
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015436	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	404,75
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015436	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	404,75	0,00
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015443	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015443	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	193,03
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015450	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	182,07
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015450	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515015450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015450	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015450	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015450	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015457	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.533,99	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.533,99
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.533,99	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.533,99
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015457	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.533,99	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015457	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	3.533,99
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015464	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11601	0,00	453,79
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015464	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015464	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.					
0515015471	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015471	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015471	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	170,49
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015478	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	504,94
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015478	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015485	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515015485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015485	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	1.051,97
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015499	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	112,96
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015499	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015499	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015506	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015506	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015506	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	131,88
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015513	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	522,62
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015513	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015520	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015520	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	50,17
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015527	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11605	0,00	4.139,97
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515015527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015527	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015527	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario					
0515015911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	77.769,34	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	77.769,34
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015911	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		11608	0,00	77.769,34
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015911	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12184	77.769,34	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015916	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12183	48.227,09	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015916	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		11608	0,00	48.227,09
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48.227,09	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48.227,09
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61.988,22	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61.988,22
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015921	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		11608	0,00	61.988,22
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015921	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12185	61.988,22	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015926	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12188	153.266,20	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015926	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		11608	0,00	153.266,20
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	153.266,20	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	153.266,20
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	88.500,50	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	88.500,50
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015931	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		11608	0,00	88.500,50
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015931	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12186	88.500,50	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015936	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12187	52.267,05	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015936	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		11608	0,00	52.267,05
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	52.267,05	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	52.267,05
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.123,54	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.123,54
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515015941	12473	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	0,00	25.123,54
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015941	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12473	25.123,54	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015946	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12477	49.742,08	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015946	12477	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	0,00	49.742,08
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	49.742,08	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	49.742,08
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.					
0515015951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	181.924,71	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	181.924,71
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015951	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		11608	0,00	181.924,71
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015951	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12190	181.924,71	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015956	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12189	52.772,05	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015956	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		11608	0,00	52.772,05
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	52.772,05	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	52.772,05
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	77.769,34	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	77.769,34
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015961	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		11608	0,00	77.769,34
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015961	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12258	77.769,34	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015966	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12349	15.907,36	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015966	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	0,00	15.907,36
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.907,36	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.907,36
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.183,49	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.183,49
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015971	12481	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	0,00	31.183,49
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015971	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12481	31.183,49	0,00
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B					
0515015976	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		11608	916.440,97	0,00
		Estorno VPA - para arrecadacao do cupom juros titulos na receita					
0515015976	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	916.440,97	0,00
		Estorno VPA - para arrecadacao do cupom juros titulos na receita					
0515015976	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	916.440,97
		Estorno VPA - para arrecadacao do cupom juros titulos na receita					
0515015976	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		6224	0,00	916.440,97
		Estorno VPA - para arrecadacao do cupom juros titulos na receita					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515015981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	916.440,97	0,00
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.					
0515015981	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaca		2817	916.440,97	0,00
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.					
0515015981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	916.440,97
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.					
0515015981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	916.440,97	0,00
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.					
0515015981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	916.440,97
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.					
0515015981	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11608	0,00	916.440,97
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.					
0515015988	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	916.440,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0515015988	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	0,00	916.440,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0515015991	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	916.441,00	0,00
		Transf. conta 30078-0 - Cupom Juros NTN-B.					
0515015991	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	0,00	916.441,00
		Transf. conta 30078-0 - Cupom Juros NTN-B.					
0515015991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	916.441,00	0,00
		Transf. conta 30078-0 - Cupom Juros NTN-B.					
0515015991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	916.441,00
		Transf. conta 30078-0 - Cupom Juros NTN-B.					
0515015996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	916.441,00	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0515015996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	916.441,00
		Aplicacao Perfil.					
0515015996	11771	Perfil	Lancamento		11603	916.441,00	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0515015996	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	916.441,00
		Aplicacao Perfil.					
0515017748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	246.311,66	0,00
		Ajuste Arrecadacao receita Cupom Titulos Publicos.					
0515017748	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12296	246.311,66	0,00
		Ajuste Arrecadacao receita Cupom Titulos Publicos.					
0515017748	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	246.311,66
		Ajuste Arrecadacao receita Cupom Titulos Publicos.					
0515017748	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		6224	0,00	246.311,66
		Ajuste Arrecadacao receita Cupom Titulos Publicos.					
				Total		12.756.802,67	12.756.802,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516015419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	246.163,59	0,00
		Transf. para conta P. Financeiro.					
0516015419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	246.163,59
		Transf. para conta P. Financeiro.					
0516015419	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12296	246.163,59	0,00
		Transf. para conta P. Financeiro.					
0516015419	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		11602	0,00	246.163,59
		Transf. para conta P. Financeiro.					
0516015424	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	246.163,59
		Aplicacao Perfil					
0516015424	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	246.163,59	0,00
		Aplicacao Perfil					
0516015424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	246.163,59	0,00
		Aplicacao Perfil					
0516015424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	246.163,59
		Aplicacao Perfil					
0516015534	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	7.089,75	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015534	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	7.089,75
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015537	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	7.089,75	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015537	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	7.089,75
		Aplicacao FI Brasil					
0516015537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.089,75	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.089,75
		Aplicacao FI Brasil					
0516015542	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	4.686,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015542	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	4.686,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015545	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	4.686,68	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015545	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	4.686,68
		Aplicacao FI Brasil					
0516015545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
		Aplicacao FI Brasil					
0516015586	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal					
0516015586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal					
0516015586	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal					
0516015586	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal					
0516015586	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516015586	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	11605	0,00	33.497,92
0516015593	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	11605	0,00	3.780,84
0516015593	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	2653	3.780,84	0,00
0516015593	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	3064	0,00	3.780,84
0516015593	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	3069	3.780,84	0,00
0516015593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	3162	0,00	3.780,84
0516015593	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal	8052	3.780,84	0,00
0516015600	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	8052	31.781,45	0,00
0516015600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	3162	0,00	31.781,45
0516015600	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	3069	31.781,45	0,00
0516015600	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	3064	0,00	31.781,45
0516015600	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	2653	31.781,45	0,00
0516015600	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	11605	0,00	31.781,45
0516015607	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	11605	0,00	22.144,13
0516015607	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	2653	22.144,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516015607	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	3064	0,00	22.144,13
0516015607	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	3069	22.144,13	0,00
0516015607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	3162	0,00	22.144,13
0516015607	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal	8052	22.144,13	0,00
0516015614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal	8052	34.052,57	0,00
0516015614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal	3162	0,00	34.052,57
0516015614	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal	3069	34.052,57	0,00
0516015614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal	3064	0,00	34.052,57
0516015614	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal	2653	34.052,57	0,00
0516015614	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal	11605	0,00	34.052,57
0516015621	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros	11605	0,00	31.110,67
0516015621	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros	2653	31.110,67	0,00
0516015621	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	31.110,67
0516015621	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros	3069	31.110,67	0,00
0516015621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	31.110,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516015621	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros	8052	31.110,67	0,00
0516015628	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	8052	32.540,35	0,00
0516015628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	32.540,35
0516015628	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	3069	32.540,35	0,00
0516015628	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	32.540,35
0516015628	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	2653	32.540,35	0,00
0516015628	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	11605	0,00	32.540,35
0516015635	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	11605	0,00	3.672,76
0516015635	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	2653	3.672,76	0,00
0516015635	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	3.672,76
0516015635	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	3069	3.672,76	0,00
0516015635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	3.672,76
0516015635	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros	8052	3.672,76	0,00
0516015642	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	8052	33.827,96	0,00
0516015642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	3162	0,00	33.827,96
0516015642	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	3069	33.827,96	0,00
0516015642	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	3064	0,00	33.827,96
0516015642	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	2653	33.827,96	0,00
0516015642	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	11605	0,00	33.827,96
0516015649	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	11605	0,00	23.226,45
0516015649	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaca	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros	2653	23.226,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516015649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.226,45
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros					
0516015649	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.226,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros					
0516015649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.226,45
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros					
0516015649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.226,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros					
0516015656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015656	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015656	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015656	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015663	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015663	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015663	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal					
0516015670	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.410,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.410,57
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015670	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.410,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.410,57
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015670	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	46.410,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015670	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	46.410,57
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015677	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11601	0,00	907,80
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015677	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	907,80	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	907,80
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	907,80	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516015677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	907,80
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	907,80	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros					
0516015684	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	249.635,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015684	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11605	0,00	249.635,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015687	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	249.635,10	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015687	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	0,00	249.635,10
		Aplicacao FI Brasil					
0516015687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	249.635,10	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	249.635,10
		Aplicacao FI Brasil					
0516015692	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	96.029,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015692	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	0,00	96.029,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0516015695	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	92.029,19	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015695	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	92.029,19
		Aplicacao FI Brasil					
0516015695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	92.029,19	0,00
		Aplicacao FI Brasil					
0516015695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	92.029,19
		Aplicacao FI Brasil					
0516017625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.000,00	0,00
		Aplicacao					
0516017625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.000,00
		Aplicacao					
0516017625	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	0,00	4.000,00
		Aplicacao					
0516017625	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	4.000,00	0,00
		Aplicacao					
					Total	3.093.969,39	3.093.969,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517015561	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	695,46
		Resgate Perfil.					
0517015561	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	695,46	0,00
		Resgate Perfil.					
0517015561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	695,46	0,00
		Resgate Perfil.					
0517015561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	695,46
		Resgate Perfil.					
0517015566	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000096	6342	695,46	0,00
		cf. processo 205					
0517015566	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000096	6612	0,00	695,46
		cf. processo 205					
0517015566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000096	3085	0,00	695,46
		cf. processo 205					
0517015566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000096	3086	695,46	0,00
		cf. processo 205					
0517015566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000096	11609	695,46	0,00
		cf. processo 205					
0517015566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000096	11306	695,46	0,00
		cf. processo 205					
0517015566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000096	11238	0,00	695,46
		cf. processo 205					
0517015566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000096	10613	695,46	0,00
		cf. processo 205					
0517015566	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000096	9128	0,00	695,46
		cf. processo 205					
0517015566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000096	10609	0,00	695,46
		cf. processo 205					
0517015577	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000098	8057	1.388,99	0,00
0517015577	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000098	3333	0,00	1.388,99
0517015577	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000098	3083	1.388,99	0,00
0517015577	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000098	3077	0,00	1.388,99
0517015577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000098	6332	0,00	1.388,99
0517015577	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000098	6339	1.388,99	0,00
0517015577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000098	8052	0,00	1.388,99
0517015577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000098	8054	1.388,99	0,00
0517015700	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	66.038,27
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015700	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	66.038,27	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015703	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.453,60	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015703	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.453,60
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015706	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.609,41
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 57/60 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015706	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	65.609,41	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 57/60 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517015709	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	65.163,24	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 49/60 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015709	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.163,24
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 49/60 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015712	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	94.186,87
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Financeiro					
0517015712	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	94.186,87	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Financeiro					
0517015715	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.842,32	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Financeiro					
0517015715	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.842,32
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 79/200 - ref. maio/2024 - P. Financeiro					
0517015718	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	111.247,42	0,00
		Contabilizacao de juros janeiro a maio de 2024 - Parc. no. 2.197/2017 - acordo n. 00651/2019.					
0517015718	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9258	0,00	111.247,42
		Contabilizacao de juros janeiro a maio de 2024 - Parc. no. 2.197/2017 - acordo n. 00651/2019.					
0517015721	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	45.370,58	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 57/60 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015721	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.370,58
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 57/60 - ref. maio/2024 - P. Previdenciario.					
0517015724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	4.000,00
0517015724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	4.000,00
0517015724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	4.000,00	0,00
0517015724	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	4.000,00
0517015724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	4.000,00
0517015724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	4.000,00	0,00
0517015724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	4.000,00	0,00
0517015724	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	4.000,00	0,00
0517015724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	4.000,00
0517015724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	4.000,00	0,00
0517015735	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	4.000,00	0,00
0517015735	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	4.000,00
0517015780	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000098	6612	1.388,99	0,00
0517015780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	6341	1.388,99	0,00
0517015780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000098	6339	0,00	1.388,99
0517015780	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	8049	0,00	1.388,99
0517015780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	3085	1.388,99	0,00
0517015780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000098	5465	0,00	1.388,99
0517015780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	3083	0,00	1.388,99
0517015780	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000098	679	1.388,99	0,00
0517015780	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000098	10611	1.388,99	0,00
0517015780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000098	8054	0,00	1.388,99
					Total	498.280,84	498.280,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520015738	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	270.077,06	0,00
		Resgate Perfil					
0520015738	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	270.077,06
		Resgate Perfil					
0520015738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	270.077,06	0,00
		Resgate Perfil					
0520015738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	270.077,06
		Resgate Perfil					
0520015743	11771	Perfil	Lancamento		11771	926.840,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0520015743	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	926.840,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0520015751	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	749,55
		Resgate Perfil					
0520015751	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	749,55	0,00
		Resgate Perfil					
0520015751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	749,55	0,00
		Resgate Perfil					
0520015751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	749,55
		Resgate Perfil					
0520015756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	916.408,81	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc. 2035 / 2045 / 2055					
0520015756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	916.408,81
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc. 2035 / 2045 / 2055					
0520015756	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	0,00	916.408,81
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc. 2035 / 2045 / 2055					
0520015756	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	916.408,81	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc. 2035 / 2045 / 2055					
0520015775	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		11602	247.730,80	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc.2029					
0520015775	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12296	0,00	247.730,80
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc.2029					
0520015775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	247.730,80	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc.2029					
0520015775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	247.730,80
		Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc.2029					
0520015791	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000098	6342	1.388,99	0,00
		cf. processo 206					
0520015791	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000098	6612	0,00	1.388,99
		cf. processo 206					
0520015791	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000098	679	0,00	1.388,99
		cf. processo 206					
0520015791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	3086	1.388,99	0,00
		cf. processo 206					
0520015791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000098	3085	0,00	1.388,99
		cf. processo 206					
0520015791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000098	11306	1.388,99	0,00
		cf. processo 206					
0520015791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000098	11603	1.388,99	0,00
		cf. processo 206					
0520015791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000098	10609	0,00	1.388,99
		cf. processo 206					
0520015791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000098	10613	1.388,99	0,00
		cf. processo 206					
0520015791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000098	11238	0,00	1.388,99
		cf. processo 206					
0520015802	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000148	11609	36,00	0,00
		cf. processo 208					
0520015802	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000148	11592	0,00	36,00
		cf. processo 208					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520015802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 208	Pagto Extr	2024/000148	11307	36,00	0,00
0520015802	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 208	Pagto Extr	2024/000148	12147	36,00	0,00
0520015802	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 208	Pagto Extr	2024/000148	12146	0,00	36,00
0520015802	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 208	Pagto Extr	2024/000148	6613	0,00	36,00
0520015809	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 210	Pagto Extr	2024/000138	6613	0,00	4,59
0520015809	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 210	Pagto Extr	2024/000138	12146	0,00	4,59
0520015809	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 210	Pagto Extr	2024/000138	12147	4,59	0,00
0520015809	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 210	Pagto Extr	2024/000138	11307	4,59	0,00
0520015809	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 210	Pagto Extr	2024/000138	11573	0,00	4,59
0520015809	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 210	Pagto Extr	2024/000138	11609	4,59	0,00
0520015816	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 211	Pagto Extr	2024/000143	11609	252,00	0,00
0520015816	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 211	Pagto Extr	2024/000143	11573	0,00	252,00
0520015816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 211	Pagto Extr	2024/000143	11307	252,00	0,00
0520015816	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 211	Pagto Extr	2024/000143	12147	252,00	0,00
0520015816	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 211	Pagto Extr	2024/000143	12146	0,00	252,00
0520015816	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 211	Pagto Extr	2024/000143	6613	0,00	252,00
0520015823	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 212	Pagto Extr	2024/000141	6613	0,00	5,07
0520015823	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 212	Pagto Extr	2024/000141	12146	0,00	5,07
0520015823	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 212	Pagto Extr	2024/000141	12147	5,07	0,00
0520015823	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 212	Pagto Extr	2024/000141	11307	5,07	0,00
0520015823	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 212	Pagto Extr	2024/000141	11573	0,00	5,07
0520015823	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 212	Pagto Extr	2024/000141	11609	5,07	0,00
0520015830	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 213	Pagto Extr	2024/000140	11609	12,40	0,00
0520015830	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 213	Pagto Extr	2024/000140	11573	0,00	12,40
0520015830	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 213	Pagto Extr	2024/000140	11307	12,40	0,00
0520015830	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 213	Pagto Extr	2024/000140	12147	12,40	0,00
0520015830	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 213	Pagto Extr	2024/000140	12146	0,00	12,40
0520015830	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 213	Pagto Extr	2024/000140	6613	0,00	12,40
0520015837	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 214	Pagto Extr	2024/000139	6613	0,00	41,90
0520015837	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 214	Pagto Extr	2024/000139	12146	0,00	41,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520015837	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000139	12147	41,90	0,00
		cf. processo 214					
0520015837	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000139	11307	41,90	0,00
		cf. processo 214					
0520015837	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000139	11573	0,00	41,90
		cf. processo 214					
0520015837	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000139	11609	41,90	0,00
		cf. processo 214					
0520015844	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000113	11609	20,48	0,00
		cf. processo 215					
0520015844	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000113	11573	0,00	20,48
		cf. processo 215					
0520015844	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000113	11307	20,48	0,00
		cf. processo 215					
0520015844	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000113	12147	20,48	0,00
		cf. processo 215					
0520015844	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000113	12146	0,00	20,48
		cf. processo 215					
0520015844	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000113	6613	0,00	20,48
		cf. processo 215					
0520015851	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000146	6613	0,00	259,81
		cf. processo 216					
0520015851	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000146	12146	0,00	259,81
		cf. processo 216					
0520015851	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000146	12147	259,81	0,00
		cf. processo 216					
0520015851	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000146	11307	259,81	0,00
		cf. processo 216					
0520015851	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000146	11573	0,00	259,81
		cf. processo 216					
0520015851	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000146	11609	259,81	0,00
		cf. processo 216					
0520015858	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000147	11609	57,60	0,00
		cf. processo 217					
0520015858	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000147	11573	0,00	57,60
		cf. processo 217					
0520015858	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000147	11307	57,60	0,00
		cf. processo 217					
0520015858	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000147	12147	57,60	0,00
		cf. processo 217					
0520015858	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000147	12146	0,00	57,60
		cf. processo 217					
0520015858	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000147	6613	0,00	57,60
		cf. processo 217					
0520015865	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000134	6613	0,00	30.325,83
		cf. processo 218					
0520015865	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000134	12146	0,00	30.325,83
		cf. processo 218					
0520015865	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000134	12147	30.325,83	0,00
		cf. processo 218					
0520015865	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000134	11307	30.325,83	0,00
		cf. processo 218					
0520015865	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000134	11572	0,00	30.325,83
		cf. processo 218					
0520015865	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2024/000134	11603	30.325,83	0,00
		cf. processo 218					
0520015872	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 207					
0520015872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 207					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520015872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 207					
0520015872	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 207					
0520015872	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 207					
0520015872	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 207					
0520015872	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 207					
0520015872	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 207					
0520015872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 207					
0520015872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 207					
0520015883	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000045	3086	18,05	0,00
		cf. processo 209					
0520015883	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000045	3085	0,00	18,05
		cf. processo 209					
0520015883	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000045	6342	18,05	0,00
		cf. processo 209					
0520015883	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000045	6612	0,00	18,05
		cf. processo 209					
0520015883	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000045	9128	0,00	18,05
		cf. processo 209					
0520015883	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	10609	0,00	18,05
		cf. processo 209					
0520015883	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	10613	18,05	0,00
		cf. processo 209					
0520015883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	11238	0,00	18,05
		cf. processo 209					
0520015883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000045	11306	18,05	0,00
		cf. processo 209					
0520015883	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000045	11609	18,05	0,00
		cf. processo 209					
0520015904	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000135	11307	22.346,26	0,00
		cf.p. 218					
0520015904	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000135	11574	0,00	22.346,26
		cf.p. 218					
0520015904	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000135	11602	22.346,26	0,00
		cf.p. 218					
0520015904	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000135	12147	22.346,26	0,00
		cf.p. 218					
0520015904	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000135	12146	0,00	22.346,26
		cf.p. 218					
0520015904	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000135	6613	0,00	22.346,26
		cf.p. 218					
0520016133	11771	Perfil	Lancamento		11771	31.682,63	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0520016133	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	31.682,63
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0520016136	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	948.123,63	0,00
		Resgate Perfil					
0520016136	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	948.123,63
		Resgate Perfil					
0520016136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	948.123,63	0,00
		Resgate Perfil					
0520016136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	948.123,63
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520017753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	247.730,79	0,00
		Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%					
0520017753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	247.730,79
		Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%					
0520017753	12497	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		12296	247.730,79	0,00
		Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%					
0520017753	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12497	0,00	247.730,79
		Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%					
0520017767	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12499	0,00	225.433,35
		Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035					
0520017767	12499	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	225.433,35	0,00
		Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035					
0520017767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	225.433,35	0,00
		Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035					
0520017767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	225.433,35
		Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035					
0520017775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	331.304,27	0,00
		Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045					
0520017775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	331.304,27
		Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045					
0520017775	12501	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	331.304,27	0,00
		Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045					
0520017775	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12501	0,00	331.304,27
		Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045					
0520017780	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12503	0,00	359.671,18
		Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055					
0520017780	12503	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	359.671,18	0,00
		Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055					
0520017780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	359.671,18	0,00
		Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055					
0520017780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	359.671,18
		Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055					
					Total	8.220.311,09	8.220.311,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521015894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	148,09	0,00
		Transf. conta 25726-5 - P. Financeiro.					
0521015894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	148,09
		Transf. conta 25726-5 - P. Financeiro.					
0521015894	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		11602	0,00	148,09
		Transf. conta 25726-5 - P. Financeiro.					
0521015894	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12296	148,09	0,00
		Transf. conta 25726-5 - P. Financeiro.					
0521015899	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	148,09
		Aplicacao Perfil					
0521015899	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	148,09	0,00
		Aplicacao Perfil					
0521015899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	148,09	0,00
		Aplicacao Perfil					
0521015899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	148,09
		Aplicacao Perfil					
					Total	592,36	592,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522016001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000099	8052	0,00	1.227,88
0522016001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000099	8054	1.227,88	0,00
0522016001	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000099	6339	1.227,88	0,00
0522016001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000099	6332	0,00	1.227,88
0522016001	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000099	3333	0,00	1.227,88
0522016001	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000099	3083	1.227,88	0,00
0522016001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000099	3077	0,00	1.227,88
0522016001	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000099	8057	1.227,88	0,00
0522016010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000099	8054	0,00	1.227,88
0522016010	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000099	10611	1.227,88	0,00
0522016010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	3083	0,00	1.227,88
0522016010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000099	1650	0,00	1.227,88
0522016010	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000099	679	1.227,88	0,00
0522016010	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	3085	1.227,88	0,00
0522016010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000099	6339	0,00	1.227,88
0522016010	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	6341	1.227,88	0,00
0522016010	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000099	6612	1.227,88	0,00
0522016010	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	8049	0,00	1.227,88
0522016022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000099	6614	92,47	0,00
0522016022	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000099	6612	0,00	92,47
0522016022	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000099	6342	92,47	0,00
0522016022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000099	3086	92,47	0,00
0522016022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000099	3085	0,00	92,47
0522016022	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000099	679	0,00	92,47
0522016022	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000099	10613	92,47	0,00
0522016022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000099	11238	0,00	92,47
0522016022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000099	10625	92,47	0,00
0522016022	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000099	10609	0,00	92,47
0522016033	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000099	10609	0,00	64,50
0522016033	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000099	11238	0,00	64,50
0522016033	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000099	10642	64,50	0,00
0522016033	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000099	10613	64,50	0,00
0522016033	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000099	679	0,00	64,50
0522016033	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000099	3085	0,00	64,50
0522016033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000099	3086	64,50	0,00
0522016033	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000099	6342	64,50	0,00
0522016033	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000099	6612	0,00	64,50
0522016033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000099	6614	64,50	0,00
0522016046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.258,44	0,00
		Resgate Perfil					
0522016046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.258,44
		Resgate Perfil					
0522016046	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.258,44
		Resgate Perfil					
0522016046	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.258,44	0,00
		Resgate Perfil					
0522016051	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000100	8057	12,27	0,00
0522016051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000100	8052	0,00	12,27
0522016051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000100	8054	12,27	0,00
0522016051	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000100	6339	12,27	0,00
0522016051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	6332	0,00	12,27
0522016051	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000100	3333	0,00	12,27
0522016051	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000100	3083	12,27	0,00
0522016051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	3077	0,00	12,27
0522016060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	3077	0,00	132,11
0522016060	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000101	3083	132,11	0,00
0522016060	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000101	3333	0,00	132,11
0522016060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	6332	0,00	132,11
0522016060	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000101	6339	132,11	0,00
0522016060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000101	8054	132,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522016060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000101	8052	0,00	132,11
0522016060	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000101	8057	132,11	0,00
0522016069	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	10609	0,00	91,46
		cf. processo 219					
0522016069	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	10613	91,46	0,00
		cf. processo 219					
0522016069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	11238	0,00	91,46
		cf. processo 219					
0522016069	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000091	11609	91,46	0,00
		cf. processo 219					
0522016069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000091	11306	91,46	0,00
		cf. processo 219					
0522016069	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000091	6342	91,46	0,00
		cf. processo 219					
0522016069	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000091	6612	0,00	91,46
		cf. processo 219					
0522016069	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000091	5116	0,00	91,46
		cf. processo 219					
0522016069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	3086	91,46	0,00
		cf. processo 219					
0522016069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000091	3085	0,00	91,46
		cf. processo 219					
0522016080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	1.166,98
		cf. processo 220					
0522016080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	1.166,98	0,00
		cf. processo 220					
0522016080	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	1.166,98
		cf. processo 220					
0522016080	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	1.166,98	0,00
		cf. processo 220					
0522016080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	1.166,98	0,00
		cf. processo 220					
0522016080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	1.166,98	0,00
		cf. processo 220					
0522016080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	1.166,98
		cf. processo 220					
0522016080	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10613	1.166,98	0,00
		cf. processo 220					
0522016080	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	1.166,98
		cf. processo 220					
0522016080	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	1.166,98
		cf. processo 220					
					Total	21.222,37	21.222,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527016091	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0527016091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0527016091	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0527016091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0527016091	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0527016091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0527016091	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0527016091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0527016091	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0527016091	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0527016102	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0527016102	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0527016119	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	92,47	0,00
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario					
0527016119	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	92,47	0,00
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario					
0527016119	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	92,47	0,00
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario					
0527016119	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	92,47
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario					
0527016119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	92,47
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario					
0527016119	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	92,47
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario					
0527016126	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	132,11
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario					
0527016126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	132,11
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario					
0527016126	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	132,11
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario					
0527016126	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	132,11	0,00
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario					
0527016126	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	132,11	0,00
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario					
0527016126	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	132,11	0,00
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario					
0527016141	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	224,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0527016141	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	224,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0527016144	11771	Perfil	Lancamento		11603	224,58	0,00
		Aplicacao Perfil					
0527016144	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	224,58
		Aplicacao Perfil					
0527016144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	224,58	0,00
		Aplicacao Perfil					
0527016144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	224,58
		Aplicacao Perfil					
0527016804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.295,49	0,00
		resgate perfil					
0527016804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.295,49
		resgate perfil					
0527016804	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.295,49
		resgate perfil					
0527016804	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.295,49	0,00
		resgate perfil					
0527016809	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000099	11609	1.070,91	0,00
		cf. processo 221					
0527016809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000099	11306	1.070,91	0,00
		cf. processo 221					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527016809	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	10613	1.070,91	0,00
		cf. processo 221					
0527016809	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	11238	0,00	1.070,91
		cf. processo 221					
0527016809	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	10609	0,00	1.070,91
		cf. processo 221					
0527016809	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000099	6612	0,00	1.070,91
		cf. processo 221					
0527016809	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000099	6342	1.070,91	0,00
		cf. processo 221					
0527016809	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000099	679	0,00	1.070,91
		cf. processo 221					
0527016809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	3086	1.070,91	0,00
		cf. processo 221					
0527016809	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000099	3085	0,00	1.070,91
		cf. processo 221					
0527016820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	3085	132,11	0,00
0527016820	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000101	745	132,11	0,00
0527016820	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000101	1710	0,00	132,11
0527016820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000101	3083	0,00	132,11
0527016820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	6341	132,11	0,00
0527016820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000101	6339	0,00	132,11
0527016820	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000101	6612	132,11	0,00
0527016820	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000101	8049	0,00	132,11
0527016820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000101	8054	0,00	132,11
0527016820	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000101	10611	132,11	0,00
0527016831	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000101	10613	132,11	0,00
		cf. processo 223					
0527016831	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000101	11238	0,00	132,11
		cf. processo 223					
0527016831	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000101	10609	0,00	132,11
		cf. processo 223					
0527016831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000101	11306	132,11	0,00
		cf. processo 223					
0527016831	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000101	11609	132,11	0,00
		cf. processo 223					
0527016831	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000101	6612	0,00	132,11
		cf. processo 223					
0527016831	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000101	6342	132,11	0,00
		cf. processo 223					
0527016831	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000101	745	0,00	132,11
		cf. processo 223					
0527016831	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000101	3086	132,11	0,00
		cf. processo 223					
0527016831	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000101	3085	0,00	132,11
		cf. processo 223					
0527016842	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000149	6614	0,00	92,47
		cf. processo 222					
0527016842	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000149	11609	92,47	0,00
		cf. processo 222					
0527016842	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000149	11308	92,47	0,00
		cf. processo 222					
0527016842	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000149	10625	0,00	92,47
		cf. processo 222					
0527017534	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0527017534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0527017534	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0527017534	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0527017534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0527017534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527017534	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0527017534	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0527017534	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0527017534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0527017546	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0527017546	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0527017546	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0527017546	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0527017546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0527017546	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0527017546	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0527017546	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0527017546	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0527017546	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0527017546	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0527017546	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0527017559	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
0527017559	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
					Total	19.885,45	19.885,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016105	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0528016105	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0528016105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0528016105	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0528016105	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0528016105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0528016105	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0528016105	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0528016105	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0528016105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0528016116	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0528016116	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0528016161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000102	6612	8.246,28	0,00
0528016161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000102	6339	0,00	8.246,28
0528016161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	6341	8.246,28	0,00
0528016161	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	8049	0,00	8.246,28
0528016161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000102	1650	0,00	8.246,28
0528016161	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000102	679	8.246,28	0,00
0528016161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	3083	0,00	8.246,28
0528016161	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	3085	8.246,28	0,00
0528016161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000102	8054	0,00	8.246,28
0528016161	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000102	10611	8.246,28	0,00
0528016173	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000102	10613	1.154,47	0,00
0528016173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000102	11238	0,00	1.154,47
0528016173	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000102	10625	1.154,47	0,00
0528016173	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000102	10609	0,00	1.154,47
0528016173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000102	3086	1.154,47	0,00
0528016173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000102	3085	0,00	1.154,47
0528016173	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000102	679	0,00	1.154,47
0528016173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000102	6614	1.154,47	0,00
0528016173	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000102	6342	1.154,47	0,00
0528016173	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000102	6612	0,00	1.154,47
0528016184	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000102	6612	0,00	64,50
0528016184	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000102	6342	64,50	0,00
0528016184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000102	6614	64,50	0,00
0528016184	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000102	679	0,00	64,50
0528016184	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000102	3085	0,00	64,50
0528016184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000102	3086	64,50	0,00
0528016184	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000102	10609	0,00	64,50
0528016184	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000102	11238	0,00	64,50
0528016184	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000102	10642	64,50	0,00
0528016184	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000102	10613	64,50	0,00
0528016204	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000103	10611	80,95	0,00
0528016204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000103	8054	0,00	80,95
0528016204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	3085	80,95	0,00
0528016204	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000103	679	80,95	0,00
0528016204	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000103	2294	0,00	80,95
0528016204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	3083	0,00	80,95
0528016204	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	8049	0,00	80,95
0528016204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	6341	80,95	0,00
0528016204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000103	6339	0,00	80,95
0528016204	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000103	6612	80,95	0,00
0528016224	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000104	6612	282.786,92	0,00
0528016224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000104	6339	0,00	282.786,92
0528016224	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	6341	282.786,92	0,00
0528016224	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	8049	0,00	282.786,92
0528016224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000104	8054	0,00	282.786,92
0528016224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000104	3083	0,00	282.786,92
0528016224	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000104	679	282.786,92	0,00
0528016224	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	3085	282.786,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016224	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000104	5465	0,00	282.786,92
0528016224	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000104	10611	282.786,92	0,00
0528016236	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	5.636,83	0,00
0528016236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	5.636,83
0528016236	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	5.636,83
0528016236	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	3748	5.636,83	0,00
0528016236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	5.636,83	0,00
0528016236	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	5.636,83
0528016236	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000104	679	0,00	5.636,83
0528016236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	5.636,83	0,00
0528016236	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	5.636,83	0,00
0528016236	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	5.636,83
0528016247	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000104	6612	0,00	1.161,44
0528016247	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	1.161,44	0,00
0528016247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6613	1.161,44	0,00
0528016247	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000104	679	0,00	1.161,44
0528016247	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	1.161,44
0528016247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	1.161,44	0,00
0528016247	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	1.161,44
0528016247	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	9097	1.161,44	0,00
0528016247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	1.161,44
0528016247	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	1.161,44	0,00
0528016247	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000104	12146	1.161,44	0,00
0528016247	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000104	12053	0,00	1.161,44
0528016260	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	225,67	0,00
0528016260	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	225,67
0528016260	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	10628	225,67	0,00
0528016260	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	225,67
0528016260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	225,67	0,00
0528016260	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	225,67
0528016260	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000104	679	0,00	225,67
0528016260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	225,67	0,00
0528016260	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	225,67	0,00
0528016260	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	225,67
0528016271	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	1.353,27
0528016271	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	1.353,27	0,00
0528016271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	1.353,27	0,00
0528016271	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000104	679	0,00	1.353,27
0528016271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	1.353,27
0528016271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	1.353,27	0,00
0528016271	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	1.353,27
0528016271	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	10630	1.353,27	0,00
0528016271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	1.353,27
0528016271	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	1.353,27	0,00
0528016282	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	454,78	0,00
0528016282	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	454,78
0528016282	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	10632	454,78	0,00
0528016282	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	454,78
0528016282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	454,78	0,00
0528016282	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	454,78
0528016282	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000104	679	0,00	454,78
0528016282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	454,78	0,00
0528016282	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	454,78	0,00
0528016282	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	454,78
0528016293	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	592,18
0528016293	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	592,18	0,00
0528016293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	592,18	0,00
0528016293	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000104	679	0,00	592,18
0528016293	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	592,18
0528016293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	592,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016293	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	592,18
0528016293	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	10634	592,18	0,00
0528016293	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	592,18
0528016293	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	592,18	0,00
0528016304	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	35.423,81	0,00
0528016304	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	35.423,81
0528016304	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	10639	35.423,81	0,00
0528016304	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	35.423,81
0528016304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	35.423,81	0,00
0528016304	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	35.423,81
0528016304	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000104	679	0,00	35.423,81
0528016304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	35.423,81	0,00
0528016304	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	35.423,81	0,00
0528016304	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	35.423,81
0528016315	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000104	6612	0,00	86,00
0528016315	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	86,00	0,00
0528016315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6614	86,00	0,00
0528016315	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000104	679	0,00	86,00
0528016315	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	86,00
0528016315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	86,00	0,00
0528016315	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	86,00
0528016315	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	10641	86,00	0,00
0528016315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	86,00
0528016315	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	86,00	0,00
0528016326	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	20.828,72	0,00
0528016326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	20.828,72
0528016326	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	20.828,72
0528016326	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	11574	20.828,72	0,00
0528016326	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000104	12053	0,00	20.828,72
0528016326	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000104	12146	20.828,72	0,00
0528016326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	20.828,72	0,00
0528016326	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	20.828,72
0528016326	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000104	679	0,00	20.828,72
0528016326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6613	20.828,72	0,00
0528016326	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	20.828,72	0,00
0528016326	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000104	6612	0,00	20.828,72
0528016339	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000104	6612	0,00	256,98
0528016339	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000104	6342	256,98	0,00
0528016339	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000104	6613	256,98	0,00
0528016339	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000104	679	0,00	256,98
0528016339	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000104	3085	0,00	256,98
0528016339	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000104	3086	256,98	0,00
0528016339	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000104	12146	256,98	0,00
0528016339	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000104	12053	0,00	256,98
0528016339	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000104	12361	256,98	0,00
0528016339	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000104	10609	0,00	256,98
0528016339	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	11238	0,00	256,98
0528016339	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	10613	256,98	0,00
0528016361	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000105	10611	85.131,19	0,00
0528016361	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	3085	85.131,19	0,00
0528016361	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000105	1819	0,00	85.131,19
0528016361	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000105	679	85.131,19	0,00
0528016361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	3083	0,00	85.131,19
0528016361	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	8049	0,00	85.131,19
0528016361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000105	8054	0,00	85.131,19
0528016361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	6341	85.131,19	0,00
0528016361	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000105	6339	0,00	85.131,19
0528016361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000105	6612	85.131,19	0,00
0528016373	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000105	6612	0,00	247,89
0528016373	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	247,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6613	247,89	0,00
0528016373	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000105	679	0,00	247,89
0528016373	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	993	247,89	0,00
0528016373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	247,89	0,00
0528016373	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	247,89
0528016373	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	247,89	0,00
0528016373	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	247,89
0528016373	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	247,89
0528016373	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000105	12053	0,00	247,89
0528016373	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000105	12146	247,89	0,00
0528016386	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	335,97
0528016386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	335,97
0528016386	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	335,97	0,00
0528016386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	335,97
0528016386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	335,97	0,00
0528016386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	3748	335,97	0,00
0528016386	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000105	679	0,00	335,97
0528016386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6614	335,97	0,00
0528016386	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	335,97	0,00
0528016386	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000105	6612	0,00	335,97
0528016397	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000105	6612	0,00	85,36
0528016397	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	85,36	0,00
0528016397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6614	85,36	0,00
0528016397	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000105	679	0,00	85,36
0528016397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	85,36	0,00
0528016397	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	85,36
0528016397	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	85,36	0,00
0528016397	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	85,36
0528016397	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	10628	85,36	0,00
0528016397	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	85,36
0528016408	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	1.166,68
0528016408	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	10630	1.166,68	0,00
0528016408	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	1.166,68
0528016408	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	1.166,68	0,00
0528016408	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	1.166,68
0528016408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	1.166,68	0,00
0528016408	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000105	679	0,00	1.166,68
0528016408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6614	1.166,68	0,00
0528016408	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	1.166,68	0,00
0528016408	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000105	6612	0,00	1.166,68
0528016419	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000105	6612	0,00	423,55
0528016419	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	423,55	0,00
0528016419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6614	423,55	0,00
0528016419	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000105	679	0,00	423,55
0528016419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	423,55	0,00
0528016419	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	423,55
0528016419	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	423,55	0,00
0528016419	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	423,55
0528016419	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	10632	423,55	0,00
0528016419	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	423,55
0528016430	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	1.968,01
0528016430	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	10634	1.968,01	0,00
0528016430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	1.968,01
0528016430	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	1.968,01	0,00
0528016430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	1.968,01
0528016430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	1.968,01	0,00
0528016430	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000105	679	0,00	1.968,01
0528016430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6614	1.968,01	0,00
0528016430	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	1.968,01	0,00
0528016430	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000105	6612	0,00	1.968,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016441	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000105	6612	0,00	3.628,59
0528016441	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	3.628,59	0,00
0528016441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6614	3.628,59	0,00
0528016441	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000105	679	0,00	3.628,59
0528016441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	3.628,59	0,00
0528016441	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	3.628,59
0528016441	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	3.628,59	0,00
0528016441	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	3.628,59
0528016441	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	10639	3.628,59	0,00
0528016441	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	3.628,59
0528016452	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000105	10609	0,00	2.376,60
0528016452	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	11238	0,00	2.376,60
0528016452	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	10613	2.376,60	0,00
0528016452	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000105	11574	2.376,60	0,00
0528016452	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000105	12146	2.376,60	0,00
0528016452	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000105	12053	0,00	2.376,60
0528016452	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000105	3085	0,00	2.376,60
0528016452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	3086	2.376,60	0,00
0528016452	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000105	679	0,00	2.376,60
0528016452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000105	6613	2.376,60	0,00
0528016452	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000105	6342	2.376,60	0,00
0528016452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000105	6612	0,00	2.376,60
0528016474	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000106	6612	323,80	0,00
0528016474	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	6341	323,80	0,00
0528016474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000106	6339	0,00	323,80
0528016474	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	8049	0,00	323,80
0528016474	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000106	679	323,80	0,00
0528016474	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000106	2294	0,00	323,80
0528016474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	3083	0,00	323,80
0528016474	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	3085	323,80	0,00
0528016474	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000106	10611	323,80	0,00
0528016474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000106	8054	0,00	323,80
0528016494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000107	8054	0,00	453.087,61
0528016494	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000107	10611	453.087,61	0,00
0528016494	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	3085	453.087,61	0,00
0528016494	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000107	5465	0,00	453.087,61
0528016494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	3083	0,00	453.087,61
0528016494	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000107	679	453.087,61	0,00
0528016494	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	8049	0,00	453.087,61
0528016494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000107	6339	0,00	453.087,61
0528016494	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	6341	453.087,61	0,00
0528016494	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000107	6612	453.087,61	0,00
0528016506	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	5.899,83
0528016506	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	5.899,83	0,00
0528016506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	5.899,83	0,00
0528016506	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000107	679	0,00	5.899,83
0528016506	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	5.899,83	0,00
0528016506	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	5.899,83
0528016506	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	5.899,83	0,00
0528016506	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	5.899,83
0528016506	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	5.899,83
0528016506	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10252	5.899,83	0,00
0528016517	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10267	2.454,75	0,00
0528016517	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	2.454,75
0528016517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	2.454,75
0528016517	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	2.454,75	0,00
0528016517	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000107	12053	0,00	2.454,75
0528016517	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000107	12146	2.454,75	0,00
0528016517	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	2.454,75
0528016517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	2.454,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016517	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000107	679	0,00	2.454,75
0528016517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6613	2.454,75	0,00
0528016517	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	2.454,75	0,00
0528016517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000107	6612	0,00	2.454,75
0528016530	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	3.389,13
0528016530	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	3.389,13	0,00
0528016530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	3.389,13	0,00
0528016530	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000107	679	0,00	3.389,13
0528016530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	3.389,13	0,00
0528016530	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	3.389,13
0528016530	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	3.389,13	0,00
0528016530	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	3.389,13
0528016530	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10631	3.389,13	0,00
0528016530	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	3.389,13
0528016541	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	2.768,99
0528016541	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10633	2.768,99	0,00
0528016541	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	2.768,99
0528016541	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	2.768,99	0,00
0528016541	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	2.768,99
0528016541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	2.768,99	0,00
0528016541	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000107	679	0,00	2.768,99
0528016541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	2.768,99	0,00
0528016541	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	2.768,99	0,00
0528016541	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	2.768,99
0528016552	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	2.574,82
0528016552	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	2.574,82	0,00
0528016552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	2.574,82	0,00
0528016552	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000107	679	0,00	2.574,82
0528016552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	2.574,82	0,00
0528016552	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	2.574,82
0528016552	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	2.574,82	0,00
0528016552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	2.574,82
0528016552	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10635	2.574,82	0,00
0528016552	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	2.574,82
0528016563	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	55.736,91
0528016563	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10640	55.736,91	0,00
0528016563	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	55.736,91
0528016563	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	55.736,91	0,00
0528016563	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	55.736,91
0528016563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	55.736,91	0,00
0528016563	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000107	679	0,00	55.736,91
0528016563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	55.736,91	0,00
0528016563	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	55.736,91	0,00
0528016563	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	55.736,91
0528016574	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	473,00
0528016574	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	473,00	0,00
0528016574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	473,00	0,00
0528016574	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000107	679	0,00	473,00
0528016574	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	473,00	0,00
0528016574	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	473,00
0528016574	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	473,00	0,00
0528016574	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	473,00
0528016574	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10642	473,00	0,00
0528016574	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	473,00
0528016585	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	529,19
0528016585	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	10645	529,19	0,00
0528016585	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	529,19
0528016585	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	529,19	0,00
0528016585	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	529,19
0528016585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	529,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016585	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000107	679	0,00	529,19
0528016585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6614	529,19	0,00
0528016585	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	529,19	0,00
0528016585	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000107	6612	0,00	529,19
0528016596	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000107	6612	0,00	26.994,12
0528016596	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000107	6342	26.994,12	0,00
0528016596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000107	6613	26.994,12	0,00
0528016596	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000107	679	0,00	26.994,12
0528016596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	3086	26.994,12	0,00
0528016596	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000107	3085	0,00	26.994,12
0528016596	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	10613	26.994,12	0,00
0528016596	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	11238	0,00	26.994,12
0528016596	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000107	10609	0,00	26.994,12
0528016596	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000107	11572	26.994,12	0,00
0528016596	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000107	12146	26.994,12	0,00
0528016596	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000107	12053	0,00	26.994,12
0528016618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000108	8054	0,00	94.649,57
0528016618	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000108	10611	94.649,57	0,00
0528016618	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	3085	94.649,57	0,00
0528016618	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000108	679	94.649,57	0,00
0528016618	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000108	1819	0,00	94.649,57
0528016618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	3083	0,00	94.649,57
0528016618	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	8049	0,00	94.649,57
0528016618	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	6341	94.649,57	0,00
0528016618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000108	6339	0,00	94.649,57
0528016618	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000108	6612	94.649,57	0,00
0528016630	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000108	6612	0,00	5.936,44
0528016630	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	5.936,44	0,00
0528016630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6614	5.936,44	0,00
0528016630	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000108	679	0,00	5.936,44
0528016630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	5.936,44	0,00
0528016630	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	5.936,44
0528016630	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	5.936,44	0,00
0528016630	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	5.936,44
0528016630	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	5.936,44
0528016630	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10252	5.936,44	0,00
0528016641	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10266	392,76	0,00
0528016641	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	392,76
0528016641	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	392,76
0528016641	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	392,76	0,00
0528016641	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000108	12053	0,00	392,76
0528016641	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000108	12146	392,76	0,00
0528016641	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	392,76
0528016641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	392,76	0,00
0528016641	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000108	679	0,00	392,76
0528016641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6613	392,76	0,00
0528016641	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	392,76	0,00
0528016641	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000108	6612	0,00	392,76
0528016654	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000108	6612	0,00	1.648,42
0528016654	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	1.648,42	0,00
0528016654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6614	1.648,42	0,00
0528016654	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000108	679	0,00	1.648,42
0528016654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	1.648,42	0,00
0528016654	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	1.648,42
0528016654	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	1.648,42	0,00
0528016654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	1.648,42
0528016654	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10631	1.648,42	0,00
0528016654	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	1.648,42
0528016665	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	475,18
0528016665	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10633	475,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	475,18
0528016665	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	475,18	0,00
0528016665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	475,18
0528016665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	475,18	0,00
0528016665	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000108	679	0,00	475,18
0528016665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6614	475,18	0,00
0528016665	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	475,18	0,00
0528016665	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000108	6612	0,00	475,18
0528016676	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000108	6612	0,00	1.457,93
0528016676	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	1.457,93	0,00
0528016676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6614	1.457,93	0,00
0528016676	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000108	679	0,00	1.457,93
0528016676	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	1.457,93	0,00
0528016676	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	1.457,93
0528016676	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	1.457,93	0,00
0528016676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	1.457,93
0528016676	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10635	1.457,93	0,00
0528016676	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	1.457,93
0528016687	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	4.542,18
0528016687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10640	4.542,18	0,00
0528016687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	4.542,18
0528016687	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	4.542,18	0,00
0528016687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	4.542,18
0528016687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	4.542,18	0,00
0528016687	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000108	679	0,00	4.542,18
0528016687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6614	4.542,18	0,00
0528016687	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	4.542,18	0,00
0528016687	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000108	6612	0,00	4.542,18
0528016698	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000108	6612	0,00	30,19
0528016698	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	30,19	0,00
0528016698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6614	30,19	0,00
0528016698	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000108	679	0,00	30,19
0528016698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	30,19	0,00
0528016698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	30,19
0528016698	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	30,19	0,00
0528016698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	30,19
0528016698	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	10645	30,19	0,00
0528016698	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	30,19
0528016709	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000108	10609	0,00	3.331,71
0528016709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	11238	0,00	3.331,71
0528016709	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	10613	3.331,71	0,00
0528016709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000108	11572	3.331,71	0,00
0528016709	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000108	12146	3.331,71	0,00
0528016709	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000108	12053	0,00	3.331,71
0528016709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000108	3085	0,00	3.331,71
0528016709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	3086	3.331,71	0,00
0528016709	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000108	679	0,00	3.331,71
0528016709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000108	6613	3.331,71	0,00
0528016709	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000108	6342	3.331,71	0,00
0528016709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000108	6612	0,00	3.331,71
0528016731	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000109	6612	404,75	0,00
0528016731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	6341	404,75	0,00
0528016731	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000109	6339	0,00	404,75
0528016731	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	8049	0,00	404,75
0528016731	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000109	679	404,75	0,00
0528016731	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000109	2294	0,00	404,75
0528016731	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	3083	0,00	404,75
0528016731	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	3085	404,75	0,00
0528016731	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000109	10611	404,75	0,00
0528016731	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000109	8054	0,00	404,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528016751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000110	8054	0,00	1.649,23
0528016751	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000110	10611	1.649,23	0,00
0528016751	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	3085	1.649,23	0,00
0528016751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	3083	0,00	1.649,23
0528016751	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000110	1710	0,00	1.649,23
0528016751	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000110	745	1.649,23	0,00
0528016751	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	8049	0,00	1.649,23
0528016751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000110	6339	0,00	1.649,23
0528016751	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	6341	1.649,23	0,00
0528016751	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000110	6612	1.649,23	0,00
0528016771	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000111	6612	82,45	0,00
0528016771	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	6341	82,45	0,00
0528016771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000111	6339	0,00	82,45
0528016771	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	8049	0,00	82,45
0528016771	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000111	2456	0,00	82,45
0528016771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	3083	0,00	82,45
0528016771	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	3085	82,45	0,00
0528016771	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000111	5116	82,45	0,00
0528016771	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000111	10611	82,45	0,00
0528016771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000111	8054	0,00	82,45
0528016882	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	7.108,26
		Resgate Perfil					
0528016882	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	7.108,26	0,00
		Resgate Perfil					
0528016882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.108,26	0,00
		Resgate Perfil					
0528016882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.108,26
		Resgate Perfil					
0528016887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	427.435,45	0,00
		Resgate Perfil					
0528016887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	427.435,45
		Resgate Perfil					
0528016887	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	427.435,45	0,00
		Resgate Perfil					
0528016887	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	427.435,45
		Resgate Perfil					
0528016936	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	291.989,58
		Resgate Perfil					
0528016936	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	291.989,58	0,00
		Resgate Perfil					
0528016936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	291.989,58	0,00
		Resgate Perfil					
0528016936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	291.989,58
		Resgate Perfil					
528016152	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000102	8052	0,00	8.246,28
528016152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000102	8054	8.246,28	0,00
528016152	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000102	6339	8.246,28	0,00
528016152	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000102	6332	0,00	8.246,28
528016152	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000102	3333	0,00	8.246,28
528016152	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000102	3083	8.246,28	0,00
528016152	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000102	3077	0,00	8.246,28
528016152	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000102	8057	8.246,28	0,00
528016195	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000103	8057	80,95	0,00
528016195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000103	3077	0,00	80,95
528016195	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000103	3083	80,95	0,00
528016195	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000103	3333	0,00	80,95
528016195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000103	6332	0,00	80,95
528016195	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000103	6339	80,95	0,00
528016195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000103	8054	80,95	0,00
528016195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000103	8052	0,00	80,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
528016215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000104	8052	0,00	282.786,92
528016215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000104	8054	282.786,92	0,00
528016215	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000104	6339	282.786,92	0,00
528016215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	6332	0,00	282.786,92
528016215	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000104	3333	0,00	282.786,92
528016215	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000104	3083	282.786,92	0,00
528016215	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	3077	0,00	282.786,92
528016215	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000104	8057	282.786,92	0,00
528016352	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000105	8057	85.131,19	0,00
528016352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000105	3077	0,00	85.131,19
528016352	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000105	3083	85.131,19	0,00
528016352	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000105	3333	0,00	85.131,19
528016352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000105	6332	0,00	85.131,19
528016352	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000105	6339	85.131,19	0,00
528016352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000105	8054	85.131,19	0,00
528016352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000105	8052	0,00	85.131,19
528016465	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000106	8052	0,00	323,80
528016465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000106	8054	323,80	0,00
528016465	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000106	6339	323,80	0,00
528016465	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000106	6332	0,00	323,80
528016465	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000106	3333	0,00	323,80
528016465	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000106	3083	323,80	0,00
528016465	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000106	3077	0,00	323,80
528016465	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000106	8057	323,80	0,00
528016485	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000107	8057	453.087,61	0,00
528016485	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000107	3077	0,00	453.087,61
528016485	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000107	3083	453.087,61	0,00
528016485	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000107	3333	0,00	453.087,61
528016485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000107	6332	0,00	453.087,61
528016485	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000107	6339	453.087,61	0,00
528016485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000107	8054	453.087,61	0,00
528016485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000107	8052	0,00	453.087,61
528016609	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000108	8052	0,00	94.649,57
528016609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000108	8054	94.649,57	0,00
528016609	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000108	6339	94.649,57	0,00
528016609	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000108	6332	0,00	94.649,57
528016609	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000108	3333	0,00	94.649,57
528016609	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000108	3083	94.649,57	0,00
528016609	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000108	3077	0,00	94.649,57
528016609	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000108	8057	94.649,57	0,00
528016722	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000109	8057	404,75	0,00
528016722	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000109	3077	0,00	404,75
528016722	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000109	3083	404,75	0,00
528016722	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000109	3333	0,00	404,75
528016722	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000109	6332	0,00	404,75
528016722	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000109	6339	404,75	0,00
528016722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000109	8054	404,75	0,00
528016722	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000109	8052	0,00	404,75
528016742	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000110	8052	0,00	1.649,23
528016742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000110	8054	1.649,23	0,00
528016742	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000110	6339	1.649,23	0,00
528016742	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000110	6332	0,00	1.649,23
528016742	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000110	3333	0,00	1.649,23
528016742	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000110	3083	1.649,23	0,00
528016742	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000110	3077	0,00	1.649,23
528016742	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000110	8057	1.649,23	0,00
528016762	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000111	8057	82,45	0,00
528016762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000111	3077	0,00	82,45
528016762	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000111	3083	82,45	0,00
528016762	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000111	3333	0,00	82,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
528016762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000111	6332	0,00	82,45
528016762	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000111	6339	82,45	0,00
528016762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000111	8054	82,45	0,00
528016762	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000111	8052	0,00	82,45
					Total	10.830.259,71	10.830.259,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529016892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	74.659,29	0,00
		Resgate Perfil					
0529016892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	74.659,29
		Resgate Perfil					
0529016892	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	74.659,29	0,00
		Resgate Perfil					
0529016892	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	74.659,29
		Resgate Perfil					
0529016897	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	17.765,86
		Resgate Perfil					
0529016897	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	17.765,86	0,00
		Resgate Perfil					
0529016897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.765,86	0,00
		Resgate Perfil					
0529016897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.765,86
		Resgate Perfil					
0529016941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	45.368,18	0,00
		Resgate Perfil					
0529016941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	45.368,18
		Resgate Perfil					
0529016941	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	45.368,18	0,00
		Resgate Perfil					
0529016941	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	45.368,18
		Resgate Perfil					
0529016947	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000112	8057	3,40	0,00
0529016947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000112	8052	0,00	3,40
0529016947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000112	8054	3,40	0,00
0529016947	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000112	6339	3,40	0,00
0529016947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000112	6332	0,00	3,40
0529016947	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000112	3333	0,00	3,40
0529016947	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000112	3083	3,40	0,00
0529016947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000112	3077	0,00	3,40
0529016956	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0529016956	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0529016959	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0529016959	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0529016959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
0529016959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
0529016964	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000102	6342	7.027,31	0,00
		cf. processo 224					
0529016964	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000102	6612	0,00	7.027,31
		cf. processo 224					
0529016964	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000102	679	0,00	7.027,31
		cf. processo 224					
0529016964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	3086	7.027,31	0,00
		cf. processo 224					
0529016964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000102	3085	0,00	7.027,31
		cf. processo 224					
0529016964	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000102	11609	7.027,31	0,00
		cf. processo 224					
0529016964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000102	11306	7.027,31	0,00
		cf. processo 224					
0529016964	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	10609	0,00	7.027,31
		cf. processo 224					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529016964	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	10613	7.027,31	0,00
		cf. processo 224					
0529016964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	11238	0,00	7.027,31
		cf. processo 224					
0529016975	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000107	11238	0,00	352.266,87
		cf. processo 225					
0529016975	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000107	10613	352.266,87	0,00
		cf. processo 225					
0529016975	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000107	10609	0,00	352.266,87
		cf. processo 225					
0529016975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000107	11306	352.266,87	0,00
		cf. processo 225					
0529016975	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000107	11603	352.266,87	0,00
		cf. processo 225					
0529016975	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000107	3085	0,00	352.266,87
		cf. processo 225					
0529016975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	3086	352.266,87	0,00
		cf. processo 225					
0529016975	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000107	679	0,00	352.266,87
		cf. processo 225					
0529016975	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000107	6612	0,00	352.266,87
		cf. processo 225					
0529016975	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000107	6342	352.266,87	0,00
		cf. processo 225					
0529016986	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000107	8052	2.454,75	0,00
0529016986	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000107	6613	0,00	2.454,75
0529016986	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000107	2638	2.454,75	0,00
0529016986	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000107	3069	2.454,75	0,00
0529016986	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000107	3064	0,00	2.454,75
0529016986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000107	3162	0,00	2.454,75
0529016986	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000107	11307	2.454,75	0,00
0529016986	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000107	10267	0,00	2.454,75
0529016986	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000107	12146	0,00	2.454,75
0529016986	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000107	12147	2.454,75	0,00
0529016997	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	10609	0,00	80,95
		cf. processo 224					
0529016997	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	10613	80,95	0,00
		cf. processo 224					
0529016997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	11238	0,00	80,95
		cf. processo 224					
0529016997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000103	11306	80,95	0,00
		cf. processo 224					
0529016997	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000103	11609	80,95	0,00
		cf. processo 224					
0529016997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000103	3086	80,95	0,00
		cf. processo 224					
0529016997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000103	3085	0,00	80,95
		cf. processo 224					
0529016997	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000103	679	0,00	80,95
		cf. processo 224					
0529016997	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000103	6342	80,95	0,00
		cf. processo 224					
0529016997	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000103	6612	0,00	80,95
		cf. processo 224					
0529017008	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000108	6612	0,00	76.834,76
		cf. processo 225					
0529017008	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000108	6342	76.834,76	0,00
		cf. processo 225					
0529017008	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000108	679	0,00	76.834,76
		cf. processo 225					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017008	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	3085	0,00	76.834,76
0529017008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	3086	76.834,76	0,00
0529017008	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	11603	76.834,76	0,00
0529017008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	11306	76.834,76	0,00
0529017008	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	11238	0,00	76.834,76
0529017008	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	10613	76.834,76	0,00
0529017008	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000108	10609	0,00	76.834,76
0529017019	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000108	10266	0,00	392,76
0529017019	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000108	11307	392,76	0,00
0529017019	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000108	12147	392,76	0,00
0529017019	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000108	12146	0,00	392,76
0529017019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000108	3162	0,00	392,76
0529017019	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000108	2639	392,76	0,00
0529017019	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000108	3064	0,00	392,76
0529017019	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000108	3069	392,76	0,00
0529017019	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000108	6613	0,00	392,76
0529017019	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000108	8052	392,76	0,00
0529017030	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	6342	404,75	0,00
0529017030	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	6612	0,00	404,75
0529017030	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	679	0,00	404,75
0529017030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	3086	404,75	0,00
0529017030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	3085	0,00	404,75
0529017030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	11306	404,75	0,00
0529017030	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	11603	404,75	0,00
0529017030	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	10609	0,00	404,75
0529017030	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	10613	404,75	0,00
0529017030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 225	Pagto Emp	2024/000109	11238	0,00	404,75
0529017041	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	11238	0,00	216.767,24
0529017041	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	10613	216.767,24	0,00
0529017041	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	10609	0,00	216.767,24
0529017041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	11306	216.767,24	0,00
0529017041	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	11602	216.767,24	0,00
0529017041	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	3085	0,00	216.767,24
0529017041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	3086	216.767,24	0,00
0529017041	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 226	Pagto Emp	2024/000104	679	0,00	216.767,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017041	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000104	6612	0,00	216.767,24
		cf. processo 226					
0529017041	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000104	6342	216.767,24	0,00
		cf. processo 226					
0529017052	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000104	8052	1.161,44	0,00
0529017052	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000104	6613	0,00	1.161,44
0529017052	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000104	2638	1.161,44	0,00
0529017052	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000104	3069	1.161,44	0,00
0529017052	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000104	3064	0,00	1.161,44
0529017052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000104	3162	0,00	1.161,44
0529017052	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000104	11307	1.161,44	0,00
0529017052	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000104	9097	0,00	1.161,44
0529017052	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000104	12146	0,00	1.161,44
0529017052	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000104	12147	1.161,44	0,00
0529017063	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000105	10609	0,00	74.898,54
		cf. processo 226					
0529017063	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000105	10613	74.898,54	0,00
		cf. processo 226					
0529017063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000105	11238	0,00	74.898,54
		cf. processo 226					
0529017063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000105	11602	74.898,54	0,00
		cf. processo 226					
0529017063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000105	11306	74.898,54	0,00
		cf. processo 226					
0529017063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	3086	74.898,54	0,00
		cf. processo 226					
0529017063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000105	3085	0,00	74.898,54
		cf. processo 226					
0529017063	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000105	679	0,00	74.898,54
		cf. processo 226					
0529017063	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000105	6342	74.898,54	0,00
		cf. processo 226					
0529017063	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000105	6612	0,00	74.898,54
		cf. processo 226					
0529017074	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000105	6613	0,00	247,89
0529017074	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000105	8052	247,89	0,00
0529017074	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000105	993	0,00	247,89
0529017074	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000105	2639	247,89	0,00
0529017074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000105	3064	0,00	247,89
0529017074	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000105	3069	247,89	0,00
0529017074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000105	3162	0,00	247,89
0529017074	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000105	11307	247,89	0,00
0529017074	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000105	12147	247,89	0,00
0529017074	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000105	12146	0,00	247,89
0529017085	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000106	11602	323,80	0,00
		cf. processo 226					
0529017085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000106	11306	323,80	0,00
		cf. processo 226					
0529017085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000106	11238	0,00	323,80
		cf. processo 226					
0529017085	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000106	10613	323,80	0,00
		cf. processo 226					
0529017085	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000106	10609	0,00	323,80
		cf. processo 226					
0529017085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000106	3085	0,00	323,80
		cf. processo 226					
0529017085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	3086	323,80	0,00
		cf. processo 226					
0529017085	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000106	679	0,00	323,80
		cf. processo 226					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017085	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000106	6612	0,00	323,80
		cf. processo 226					
0529017085	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000106	6342	323,80	0,00
		cf. processo 226					
0529017096	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.154,47	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017096	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	1.154,47	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017096	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.154,47	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017096	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.154,47
		Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.154,47
		Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017096	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	1.154,47
		Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017103	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 227					
0529017103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 227					
0529017103	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 227					
0529017103	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 227					
0529017103	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 227					
0529017103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 227					
0529017103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 227					
0529017103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 227					
0529017103	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 227					
0529017103	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 227					
0529017114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.649,23	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.649,23
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.649,23
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017114	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.649,23	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017114	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.649,23	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017114	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.649,23
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.					
0529017121	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		cf. processo 228					
0529017121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		cf. processo 228					
0529017121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		cf. processo 228					
0529017121	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		cf. processo 228					
0529017121	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		cf. processo 228					
0529017121	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		cf. processo 228					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 228	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
0529017121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 228	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
0529017121	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 228	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
0529017121	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 228	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
0529017132	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	6342	4.000,00	0,00
0529017132	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	4.000,00
0529017132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	3086	4.000,00	0,00
0529017132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	4.000,00
0529017132	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	4.000,00
0529017132	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	4.000,00
0529017132	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	10613	4.000,00	0,00
0529017132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	4.000,00
0529017132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	11306	4.000,00	0,00
0529017132	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 229	Pagto Sube	2024/000062	11609	4.000,00	0,00
0529017143	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Aplicacao Perfil	Lancamento		11771	0,00	2.803,70
0529017143	11771	Perfil Aplicacao Perfil	Lancamento		11603	2.803,70	0,00
0529017143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	2.803,70	0,00
0529017143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	0,00	2.803,70
0529017148	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
0529017148	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
0529017148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
0529017148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
0529017148	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
0529017148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
0529017148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
0529017148	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
0529017148	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
0529017148	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 230	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
0529017159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000093	8054	0,00	38,80
0529017159	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000093	9128	38,80	0,00
0529017159	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000093	10611	38,80	0,00
0529017159	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000093	3085	38,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017159	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000093	2030	0,00	38,80
0529017159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000093	3083	0,00	38,80
0529017159	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000093	6341	38,80	0,00
0529017159	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000093	6339	0,00	38,80
0529017159	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000093	6612	38,80	0,00
0529017159	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000093	8049	0,00	38,80
0529017170	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000093	6612	0,00	38,80
		cf. processo 231					
0529017170	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000093	6342	38,80	0,00
		cf. processo 231					
0529017170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000093	3086	38,80	0,00
		cf. processo 231					
0529017170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000093	3085	0,00	38,80
		cf. processo 231					
0529017170	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000093	10613	38,80	0,00
		cf. processo 231					
0529017170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000093	11238	0,00	38,80
		cf. processo 231					
0529017170	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000093	10609	0,00	38,80
		cf. processo 231					
0529017170	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000093	9128	0,00	38,80
		cf. processo 231					
0529017170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000093	11306	38,80	0,00
		cf. processo 231					
0529017170	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000093	11609	38,80	0,00
		cf. processo 231					
0529017181	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	3.517,45
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.517,45
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.517,45	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.517,45
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017181	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	3.517,45	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.517,45	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.024,96	0,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017188	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	5.024,96	0,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.024,96
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.024,96	0,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.024,96
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017188	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	5.024,96
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario					
0529017195	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017195	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017202	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017202	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017202	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro					
0529017209	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0529017209	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
0529017209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0529017209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
0529017214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.542,41	0,00
		Aplicacao Perfil					
0529017214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.542,41
		Aplicacao Perfil					
0529017214	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	8.542,41
		Aplicacao Perfil					
0529017214	11771	Perfil	Lancamento		11603	8.542,41	0,00
		Aplicacao Perfil					
0529017219	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		cf. processo 232					
0529017219	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		cf. processo 232					
0529017219	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		cf. processo 232					
0529017219	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		cf. processo 232					
0529017219	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		cf. processo 232					
0529017219	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		cf. processo 232					
0529017219	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		cf. processo 232					
0529017219	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		cf. processo 232					
0529017219	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		cf. processo 232					
0529017219	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		cf. processo 232					
0529017230	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000157	6614	0,00	1.154,47
		cf. processo 233					
0529017230	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000157	10625	0,00	1.154,47
		cf. processo 233					
0529017230	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000157	11308	1.154,47	0,00
		cf. processo 233					
0529017230	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000157	11609	1.154,47	0,00
		cf. processo 233					
0529017235	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000110	11609	1.649,23	0,00
		cf. processo 234					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000110	11306	1.649,23	0,00
		cf. processo 234					
0529017235	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	11238	0,00	1.649,23
		cf. processo 234					
0529017235	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	10613	1.649,23	0,00
		cf. processo 234					
0529017235	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	10609	0,00	1.649,23
		cf. processo 234					
0529017235	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000110	6612	0,00	1.649,23
		cf. processo 234					
0529017235	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000110	6342	1.649,23	0,00
		cf. processo 234					
0529017235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	3086	1.649,23	0,00
		cf. processo 234					
0529017235	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000110	3085	0,00	1.649,23
		cf. processo 234					
0529017235	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000110	745	0,00	1.649,23
		cf. processo 234					
0529017246	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000142	6613	0,00	432,87
		cf. processo 235					
0529017246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000142	11307	432,87	0,00
		cf. processo 235					
0529017246	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000142	11573	0,00	432,87
		cf. processo 235					
0529017246	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000142	11609	432,87	0,00
		cf. processo 235					
0529017246	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000142	12146	0,00	432,87
		cf. processo 235					
0529017246	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000142	12147	432,87	0,00
		cf. processo 235					
0529017253	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000144	12147	13,34	0,00
		cf. processo 236					
0529017253	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000144	12146	0,00	13,34
		cf. processo 236					
0529017253	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000144	11609	13,34	0,00
		cf. processo 236					
0529017253	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000144	11573	0,00	13,34
		cf. processo 236					
0529017253	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000144	11307	13,34	0,00
		cf. processo 236					
0529017253	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000144	6613	0,00	13,34
		cf. processo 236					
0529017260	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000150	6614	0,00	64,50
		cf. processo 237					
0529017260	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000150	11308	64,50	0,00
		cf. processo 237					
0529017260	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000150	11609	64,50	0,00
		cf. processo 237					
0529017260	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000150	10642	0,00	64,50
		cf. processo 237					
0529017265	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000168	10642	0,00	64,50
		cf. processo 238					
0529017265	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000168	11609	64,50	0,00
		cf. processo 238					
0529017265	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000168	11308	64,50	0,00
		cf. processo 238					
0529017265	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000168	6614	0,00	64,50
		cf. processo 238					
0529017270	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000166	6614	0,00	60.279,09
		cf. processo 239					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017270	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000166	11308	60.279,09	0,00
		cf. processo 239					
0529017270	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000166	11603	60.279,09	0,00
		cf. processo 239					
0529017270	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000166	10640	0,00	60.279,09
		cf. processo 239					
0529017275	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000174	10642	0,00	473,00
		cf. processo 240					
0529017275	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000174	11603	473,00	0,00
		cf. processo 240					
0529017275	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000174	11308	473,00	0,00
		cf. processo 240					
0529017275	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000174	6614	0,00	473,00
		cf. processo 240					
0529017280	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	5.972,80
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - P. Financeiro.					
0529017280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.972,80	0,00
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - P. Financeiro.					
0529017280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.972,80
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - P. Financeiro.					
0529017280	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	5.972,80	0,00
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - P. Financeiro.					
0529017285	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000167	11602	86,00	0,00
		cf. processo 242					
0529017285	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000167	11308	86,00	0,00
		cf. processo 242					
0529017285	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000167	10641	0,00	86,00
		cf. processo 242					
0529017285	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000167	6614	0,00	86,00
		cf. processo 242					
0529017290	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	11.342,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0529017290	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	11.342,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0529017293	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.836,27	0,00
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - Previdenciario					
0529017293	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.836,27
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - Previdenciario					
0529017293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.836,27	0,00
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - Previdenciario					
0529017293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.836,27
		Transf. pag. consignado B.Brasil ref. maio/24 - Previdenciario					
0529017298	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000154	7403	11.836,27	0,00
		cf. processo 243					
0529017298	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000154	6614	0,00	11.836,27
		cf. processo 243					
0529017298	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000154	11308	11.836,27	0,00
		cf. processo 243					
0529017298	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000154	10252	0,00	11.836,27
		cf. processo 243					
0529017303	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000152	11308	5.972,80	0,00
		cf. processo 244					
0529017303	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000152	6614	0,00	5.972,80
		cf. processo 244					
0529017303	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000152	7403	5.972,80	0,00
		cf. processo 244					
0529017303	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000152	3748	0,00	5.972,80
		cf. processo 244					
0529017308	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000172	6613	0,00	256,98
		cf. processo 245					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529017308	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 245	Pagto Extr	2024/000172	11307	256,98	0,00
0529017308	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV cf. processo 245	Pagto Extr	2024/000172	11602	256,98	0,00
0529017308	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 245	Pagto Extr	2024/000172	12146	0,00	256,98
0529017308	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 245	Pagto Extr	2024/000172	12147	256,98	0,00
0529017308	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 245	Pagto Extr	2024/000172	12361	0,00	256,98
0529017315	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000112	9128	3,40	0,00
0529017315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000112	8054	0,00	3,40
0529017315	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000112	10611	3,40	0,00
0529017315	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	8049	0,00	3,40
0529017315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	6341	3,40	0,00
0529017315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000112	6339	0,00	3,40
0529017315	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000112	6612	3,40	0,00
0529017315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	3085	3,40	0,00
0529017315	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000112	2056	0,00	3,40
0529017315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	3083	0,00	3,40
0529017326	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
0529017326	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
0529017329	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11603	3,40	0,00
0529017329	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11603	0,00	3,40
0529017332	10639	UNIMED - FINANCEIRO cf. processo 241	Pagto Extr	2024/000165	11602	39.052,40	0,00
0529017332	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf. processo 241	Pagto Extr	2024/000165	11308	39.052,40	0,00
0529017332	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 241	Pagto Extr	2024/000165	10639	0,00	39.052,40
0529017332	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf. processo 241	Pagto Extr	2024/000165	6614	0,00	39.052,40
0529017337	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	6612	0,00	3,40
0529017337	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	6342	3,40	0,00
0529017337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	3086	3,40	0,00
0529017337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	3085	0,00	3,40
0529017337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	11238	0,00	3,40
0529017337	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	10613	3,40	0,00
0529017337	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	9128	0,00	3,40
0529017337	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	10609	0,00	3,40
0529017337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	11306	3,40	0,00
0529017337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 246	Pagto Emp	2024/000112	11603	3,40	0,00
				Total		4.403.263,09	4.403.263,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531017640	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	28.555,23	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017640	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		5859	0,00	28.555,23
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017643	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	32.553,45
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017643	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	32.553,45	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017646	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	25.544,73	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017646	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		5859	0,00	25.544,73
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017649	12252	Acoes Governanca	Lancamento		5859	0,00	13.697,21
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017649	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	13.697,21	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017652	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	7.398,68
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017652	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	7.398,68	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017655	12230	IMA-B	Lancamento		6224	73.571,29	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017655	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	0,00	73.571,29
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017658	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	7.747,19
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017658	12231	IPCA III	Lancamento		6224	7.747,19	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017661	12217	Fluxo	Lancamento		6224	5,57	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017661	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	5,57
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017664	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	18.584,71
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017664	12216	Perfil	Lancamento		6224	18.584,71	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017667	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	207.562,16	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017667	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	207.562,16
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017670	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	0,00	47.700,63
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017670	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		6224	47.700,63	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017673	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	6,61	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017673	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	6,61
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017676	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	41.186,23
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017676	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	41.186,23	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017679	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	89.316,41	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017679	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	89.316,41
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017682	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	0,00	17.662,23
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017682	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	17.662,23	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531017685	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	37,24	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017685	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	37,24
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017688	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	3.072,94
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017688	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	3.072,94	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017691	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	5.283,47	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017691	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	5.283,47
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017694	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.194,82
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017694	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.194,82	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017697	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	2.003,87	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017697	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	2.003,87
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017700	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	0,00	13.296,89
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017700	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		6224	13.296,89	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017758	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	44.510,47
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017758	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	44.510,47	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017761	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	45.657,48	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017761	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	45.657,48
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017764	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	55.822,80
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017764	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	55.822,80	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017772	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	35.056,47	0,00
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017772	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	35.056,47
		desvalorizacao ref. maio/2024					
0531017785	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	93.726,85	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017785	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	93.726,85
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017788	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	14.729,01
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017788	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	14.729,01	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017791	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	135.621,84	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017791	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	135.621,84
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017794	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	0,00	70.675,45
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017794	12235	IMA-B	Lancamento		6224	70.675,45	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017797	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	26.266,33	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017797	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	26.266,33
		valorizacao ref. maio/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531017800	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	264.717,48
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017800	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	264.717,48	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017803	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	7.366,01	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017803	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	7.366,01
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017806	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	21.552,22
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017806	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	21.552,22	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017809	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	48.432,32	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017809	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	48.432,32
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017812	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	959,01
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017812	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	959,01	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017815	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	34.952,25	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531017815	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	34.952,25
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018022	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12498	0,00	849,60
		valorizacao ref maio/2024					
0531018022	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	849,60	0,00
		valorizacao ref maio/2024					
0531018025	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	18.853,42	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018025	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	18.853,42
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018028	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12489	0,00	75.786,59
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018028	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	75.786,59	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018031	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	46.886,77	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018031	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	46.886,77
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018034	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	47.683,45
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018034	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	47.683,45	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018037	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	56.566,60	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018037	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	56.566,60
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018040	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	57.308,05
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018040	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	57.308,05	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018043	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	4.477,45	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018043	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	0,00	4.477,45
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018046	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	27.019,84
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018046	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	27.019,84	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531018049	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	26.710,25	0,00
0531018049	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12192	0,00	26.710,25
0531018052	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12187	0,00	16.184,88
0531018052	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	16.184,88	0,00
0531018055	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	16.260,17	0,00
0531018055	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12194	0,00	16.260,17
0531018058	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12189	0,00	16.481,82
0531018058	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	16.481,82	0,00
0531018061	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	32.207,44	0,00
0531018061	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12257	0,00	32.207,44
0531018067	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12258	0,00	24.026,08
0531018067	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	24.026,08	0,00
0531018070	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035 valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	14.642,80	0,00
0531018070	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12259	0,00	14.642,80
0531018073	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12347	0,00	7.682,09
0531018073	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	7.682,09	0,00
0531018076	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	4.889,03	0,00
0531018076	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12349	0,00	4.889,03
0531018079	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12457	0,00	3.500,37
0531018079	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	3.500,37	0,00
0531018082	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	5.339,43	0,00
0531018082	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12455	0,00	5.339,43
0531018085	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12472	0,00	5.744,07
0531018085	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	5.744,07	0,00
0531018088	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	7.703,62	0,00
0531018088	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12474	0,00	7.703,62
0531018091	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12476	0,00	10.076,55
0531018091	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	10.076,55	0,00
0531018094	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		6224	15.272,65	0,00
0531018094	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. maio/2024	Lancamento		12478	0,00	15.272,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531018097	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12480	0,00	5.234,42
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018097	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	5.234,42	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018100	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	9.580,30	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018100	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12482	0,00	9.580,30
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018103	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12500	0,00	775,80
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018103	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	775,80	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018106	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	1.139,01	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018106	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12502	0,00	1.139,01
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018109	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12504	0,00	1.238,74
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018109	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	1.238,74	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018112	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	30.508,61	0,00
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018112	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	0,00	30.508,61
		valorizacao ref. maio/2024					
0531018180	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	31.003,08
		Valorizacao 800 titulos ref. maio/24.					
0531018180	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	31.003,08	0,00
		Valorizacao 800 titulos ref. maio/24.					
0531018183	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	40.177,43	0,00
		Valorizacao 616 titulos ref. maio/24.					
0531018183	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	40.177,43
		Valorizacao 616 titulos ref. maio/24.					
0531018186	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	10.770,25
		Valorizacao ref. maio/24.					
0531018186	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	10.770,25	0,00
		Valorizacao ref. maio/24.					
0531018229	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	22.661,19	0,00
		Valorizacao ref. maio/24.					
0531018229	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	22.661,19
		Valorizacao ref. maio/24.					
0531018232	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	14.864,76
		Valorizacao maio/24.					
0531018232	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	14.864,76	0,00
		Valorizacao maio/24.					
0531018235	12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	28.912,28
		Desvalorizacao maio/24					
0531018235	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	28.912,28
		Desvalorizacao maio/24					
0531018235	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12451	28.912,28	0,00
		Desvalorizacao maio/24					
0531018235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	28.912,28	0,00
		Desvalorizacao maio/24					
0531018571	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	8,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0531018571	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	8,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0531018574	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	33.828,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531018574	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	33.828,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531018577	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	2.192.151,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)			Contrapartida das Variacoes		
0531018577	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	2.192.151,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)			Contrapartida das Variacoes		
0531018583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	810.391,86
		Ajuste					
0531018583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	810.391,86	0,00
		Ajuste					
0531018586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	867,38	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0531018586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	867,38
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0531018589	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	153,33	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0531018589	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	153,33
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	5.342.359,62	5.342.359,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601018651	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	0,03
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018651	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,03	0,00
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018654	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	24.197,58	0,00
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018654	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	24.197,58
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018657	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	63.932,17
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018657	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	63.932,17	0,00
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018660	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	1.392,47	0,00
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018660	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	1.392,47
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018663	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	36,82
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018663	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	36,82	0,00
		Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24					
0601018666	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	0,03
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,03
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018666	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,03	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018666	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,03
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018666	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	0,03	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018666	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,03	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.197,58	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018673	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	24.197,58	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.197,58
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018673	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.197,58	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.197,58
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018673	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	24.197,58
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018680	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	63.932,17
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.932,17
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018680	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.932,17	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018680	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.932,17
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018680	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	63.932,17	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018680	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.932,17	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018687	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.392,47	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018687	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	1.392,47	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601018687	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.392,47
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018687	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.392,47	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.392,47
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018687	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	1.392,47
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018694	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	36,82
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36,82
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018694	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36,82	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36,82
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018694	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	36,82	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601018694	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36,82	0,00
		Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24					
0601019043	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	8049	0,00	12,27
0601019043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000100	6339	0,00	12,27
0601019043	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	6341	12,27	0,00
0601019043	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000100	6612	12,27	0,00
0601019043	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000100	2456	0,00	12,27
0601019043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	3083	0,00	12,27
0601019043	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000100	5116	12,27	0,00
0601019043	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	3085	12,27	0,00
0601019043	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000100	10611	12,27	0,00
0601019043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000100	8054	0,00	12,27
					Total	358.297,63	358.297,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603017348	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000113	8057	95,82	0,00
0603017348	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000113	3333	0,00	95,82
0603017348	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000113	3083	95,82	0,00
0603017348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	3077	0,00	95,82
0603017348	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000113	6339	95,82	0,00
0603017348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	6332	0,00	95,82
0603017348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000113	8054	95,82	0,00
0603017348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000113	8052	0,00	95,82
0603017357	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000113	8049	0,00	95,82
0603017357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000113	6339	0,00	95,82
0603017357	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	6341	95,82	0,00
0603017357	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000113	6612	95,82	0,00
0603017357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000113	3083	0,00	95,82
0603017357	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000113	2030	0,00	95,82
0603017357	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	3085	95,82	0,00
0603017357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000113	8054	0,00	95,82
0603017357	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000113	9128	95,82	0,00
0603017357	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000113	10611	95,82	0,00
0603017369	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000113	10613	4,59	0,00
0603017369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000113	11238	0,00	4,59
0603017369	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000113	9128	0,00	4,59
0603017369	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000113	10609	0,00	4,59
0603017369	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000113	11573	4,59	0,00
0603017369	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000113	12146	4,59	0,00
0603017369	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000113	12053	0,00	4,59
0603017369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000113	3086	4,59	0,00
0603017369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000113	3085	0,00	4,59
0603017369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000113	6612	0,00	4,59
0603017369	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000113	6342	4,59	0,00
0603017369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000113	6613	4,59	0,00
0603017383	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0603017383	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0603017383	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0603017383	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0603017383	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0603017383	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0603017383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0603017383	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0603017383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0603017383	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0603017394	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0603017394	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0603017397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0603017397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0603017397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0603017397	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0603017397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0603017397	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0603017397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0603017397	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0603017397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0603017397	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0603017409	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0603017409	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0603017409	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0603017409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0603017409	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0603017409	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0603017409	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0603017409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603017409	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0603017409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0603017409	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0603017409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0603017422	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0603017422	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0603017425	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0603017425	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0603017425	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0603017425	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0603017425	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0603017425	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0603017433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
0603017433	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
0603017433	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
0603017433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
0603017433	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
0603017433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
0603017433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
0603017433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
0603017433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
0603017433	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
0603017445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
0603017445	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
0603017445	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
0603017445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
0603017445	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
0603017445	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
0603017445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
0603017445	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89
0603017445	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
0603017445	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
0603017445	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
0603017445	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
0603017458	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
0603017458	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
0603017462	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0603017462	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0603017462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0603017462	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0603017462	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0603017462	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0603017462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0603017462	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0603017462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0603017462	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0603017473	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0603017473	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0603017476	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0603017476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0603017476	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0603017476	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0603017476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0603017476	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603017476	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0603017476	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0603017476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0603017476	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0603017488	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0603017488	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0603017488	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0603017488	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0603017488	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0603017488	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0603017488	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0603017488	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0603017488	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0603017488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0603017488	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0603017488	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0603017501	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0603017501	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
					Total	163.140,42	163.140,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604017565	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000010	6612	258,30	0,00
0604017565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	6341	258,30	0,00
0604017565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	6339	0,00	258,30
0604017565	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000010	8049	0,00	258,30
0604017565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000010	3085	258,30	0,00
0604017565	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000010	2030	0,00	258,30
0604017565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000010	3083	0,00	258,30
0604017565	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000010	10611	258,30	0,00
0604017565	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000010	9128	258,30	0,00
0604017565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000010	8054	0,00	258,30
0604017577	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000010	9128	0,00	12,40
0604017577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000010	10609	0,00	12,40
0604017577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	10613	12,40	0,00
0604017577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	11238	0,00	12,40
0604017577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000010	11573	12,40	0,00
0604017577	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000010	12146	12,40	0,00
0604017577	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000010	12053	0,00	12,40
0604017577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	3086	12,40	0,00
0604017577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000010	3085	0,00	12,40
0604017577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000010	6613	12,40	0,00
0604017577	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000010	6342	12,40	0,00
0604017577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000010	6612	0,00	12,40
0604017590	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000010	6580	258,30	0,00
0604017590	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000010	6579	0,00	258,30
0604017593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0604017593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0604017593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0604017593	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0604017593	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0604017593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0604017593	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0604017593	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00
0604017593	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0604017593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0604017605	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0604017605	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0604017605	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0604017605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0604017605	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0604017605	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0604017605	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0604017605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0604017605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0604017605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0604017605	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0604017605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0604017618	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
0604017618	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0604017862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	285,60	0,00
		Resgate Perfil					
0604017862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	285,60
		Resgate Perfil					
0604017862	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	285,60	0,00
		Resgate Perfil					
0604017862	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	285,60
		Resgate Perfil					
0604018365	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		Cf. processo 247					
0604018365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		Cf. processo 247					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604018365	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		Cf. processo 247					
0604018365	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		Cf. processo 247					
0604018365	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		Cf. processo 247					
0604018365	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		Cf. processo 247					
0604018365	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		Cf. processo 247					
0604018365	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		Cf. processo 247					
0604018365	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		Cf. processo 247					
0604018365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		Cf. processo 247					
0604018537	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000119	3333	0,00	1.150,00
0604018537	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000119	3083	1.150,00	0,00
0604018537	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000119	3077	0,00	1.150,00
0604018537	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000119	6339	1.150,00	0,00
0604018537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000119	6332	0,00	1.150,00
0604018537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000119	8052	0,00	1.150,00
0604018537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000119	8054	1.150,00	0,00
0604018537	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000119	8057	1.150,00	0,00
0604021625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000119	8054	0,00	1.150,00
0604021625	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2024/000119	9128	1.150,00	0,00
0604021625	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000119	10611	1.150,00	0,00
0604021625	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000119	8049	0,00	1.150,00
0604021625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000119	6339	0,00	1.150,00
0604021625	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000119	6341	1.150,00	0,00
0604021625	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000119	6612	1.150,00	0,00
0604021625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000119	3083	0,00	1.150,00
0604021625	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000119	576	0,00	1.150,00
0604021625	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000119	3085	1.150,00	0,00
					Total	14.637,78	14.637,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605017848	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0605017848	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0605017848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0605017848	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0605017848	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0605017848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0605017848	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0605017848	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0605017848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0605017848	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0605017859	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0605017859	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0605017867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0605017867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0605017867	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0605017867	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0605017872	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.					
0605017872	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.					
0605017872	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.					
0605017872	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.					
0605017872	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.					
0605017872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.					
0605017879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0605017879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
0605017879	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0605017879	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
0605017894	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	6.269,50	0,00
		Aplicacao Perfil					
0605017894	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	6.269,50
		Aplicacao Perfil					
0605017894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.269,50	0,00
		Aplicacao Perfil					
0605017894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.269,50
		Aplicacao Perfil					
0605017899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.269,50	0,00
		Transf. conta 30078-0 - pag. Consignado e Sindicon 1%					
0605017899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.269,50
		Transf. conta 30078-0 - pag. Consignado e Sindicon 1%					
0605017899	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	6.269,50	0,00
		Transf. conta 30078-0 - pag. Consignado e Sindicon 1%					
0605017899	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	6.269,50
		Transf. conta 30078-0 - pag. Consignado e Sindicon 1%					
0605017904	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	12.873,85
		Resgate Perfil					
0605017904	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	12.873,85	0,00
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605017904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.873,85	0,00
		Resgate Perfil					
0605017904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.873,85
		Resgate Perfil					
0605017909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.122,50	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.122,50
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017909	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.122,50	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017909	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.122,50
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017914	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	6.592,94
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017914	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	6.592,94	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.592,94	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605017914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.592,94
		Transf. para pagamento Consignado.					
0605018376	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		Cf. processo 248					
0605018376	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		Cf. processo 248					
0605018376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		Cf. processo 248					
0605018376	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		Cf. processo 248					
0605018376	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
		Cf. processo 248					
0605018376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
		Cf. processo 248					
0605018376	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		Cf. processo 248					
0605018376	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		Cf. processo 248					
0605018376	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		Cf. processo 248					
0605018376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
		Cf. processo 248					
0605018387	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000160	10631	0,00	5.037,55
		Cf. processo 249					
0605018387	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000160	11308	5.037,55	0,00
		Cf. processo 249					
0605018387	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000160	11603	5.037,55	0,00
		Cf. processo 249					
0605018387	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000160	6614	0,00	5.037,55
		Cf. processo 249					
0605018392	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000159	6614	0,00	2.519,95
		Cf. processo 250					
0605018392	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000159	11603	2.519,95	0,00
		Cf. processo 250					
0605018392	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000159	11308	2.519,95	0,00
		Cf. processo 250					
0605018392	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000159	10630	0,00	2.519,95
		Cf. processo 250					
0605018397	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000158	10628	0,00	311,03
		Cf. processo 251					
0605018397	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000158	11308	311,03	0,00
		Cf. processo 251					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605018397	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000158	11603	311,03	0,00
		Cf. processo 251					
0605018397	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000158	6614	0,00	311,03
		Cf. processo 251					
0605018402	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000169	6614	0,00	559,38
		Cf. processo 252					
0605018402	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000169	11603	559,38	0,00
		Cf. processo 252					
0605018402	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000169	11308	559,38	0,00
		Cf. processo 252					
0605018402	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000169	10645	0,00	559,38
		Cf. processo 252					
0605018407	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000162	10633	0,00	3.244,17
		Cf. processo 253					
0605018407	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000162	11308	3.244,17	0,00
		Cf. processo 253					
0605018407	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000162	11606	3.244,17	0,00
		Cf. processo 253					
0605018407	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000162	6614	0,00	3.244,17
		Cf. processo 253					
0605018412	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000161	6614	0,00	878,33
		Cf. processo 254					
0605018412	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000161	11606	878,33	0,00
		Cf. processo 254					
0605018412	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000161	11308	878,33	0,00
		Cf. processo 254					
0605018412	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000161	10632	0,00	878,33
		Cf. processo 254					
0605018417	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000164	10635	0,00	4.032,75
		Cf. processo 255					
0605018417	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000164	11308	4.032,75	0,00
		Cf. processo 255					
0605018417	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000164	11605	4.032,75	0,00
		Cf. processo 255					
0605018417	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000164	6614	0,00	4.032,75
		Cf. processo 255					
0605018422	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000163	6614	0,00	2.560,19
		Cf. processo 256					
0605018422	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000163	11605	2.560,19	0,00
		Cf. processo 256					
0605018422	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000163	11308	2.560,19	0,00
		Cf. processo 256					
0605018422	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000163	10634	0,00	2.560,19
		Cf. processo 256					
					Total	612.892,48	612.892,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606017884	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0606017884	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0606017884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0606017884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0606017889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0606017889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0606017889	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0606017889	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0606017931	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000114	10611	2.971,66	0,00
0606017931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000114	8054	0,00	2.971,66
0606017931	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	8049	0,00	2.971,66
0606017931	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	6341	2.971,66	0,00
0606017931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000114	6339	0,00	2.971,66
0606017931	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000114	6612	2.971,66	0,00
0606017931	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	3085	2.971,66	0,00
0606017931	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2024/000114	679	2.971,66	0,00
0606017931	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000114	1671	0,00	2.971,66
0606017931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000114	3083	0,00	2.971,66
0606017951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000115	3083	0,00	132.927,88
0606017951	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000115	679	132.927,88	0,00
0606017951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	3085	132.927,88	0,00
0606017951	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000115	5465	0,00	132.927,88
0606017951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000115	6612	132.927,88	0,00
0606017951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000115	6339	0,00	132.927,88
0606017951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	6341	132.927,88	0,00
0606017951	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000115	8049	0,00	132.927,88
0606017951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000115	8054	0,00	132.927,88
0606017951	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000115	10611	132.927,88	0,00
0606017971	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000116	10611	42.364,34	0,00
0606017971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000116	8054	0,00	42.364,34
0606017971	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000116	8049	0,00	42.364,34
0606017971	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000116	6341	42.364,34	0,00
0606017971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000116	6339	0,00	42.364,34
0606017971	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000116	6612	42.364,34	0,00
0606017971	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000116	3085	42.364,34	0,00
0606017971	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000116	679	42.364,34	0,00
0606017971	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000116	1819	0,00	42.364,34
0606017971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000116	3083	0,00	42.364,34
0606017991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000117	3083	0,00	226.412,76
0606017991	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000117	679	226.412,76	0,00
0606017991	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	3085	226.412,76	0,00
0606017991	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000117	5465	0,00	226.412,76
0606017991	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000117	6612	226.412,76	0,00
0606017991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000117	6339	0,00	226.412,76
0606017991	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	6341	226.412,76	0,00
0606017991	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000117	8049	0,00	226.412,76
0606017991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000117	8054	0,00	226.412,76
0606017991	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000117	10611	226.412,76	0,00
0606018011	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000118	10611	46.781,93	0,00
0606018011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000118	8054	0,00	46.781,93
0606018011	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000118	8049	0,00	46.781,93
0606018011	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	6341	46.781,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606018011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000118	6339	0,00	46.781,93
0606018011	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000118	6612	46.781,93	0,00
0606018011	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	3085	46.781,93	0,00
0606018011	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000118	679	46.781,93	0,00
0606018011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000118	1819	0,00	46.781,93
0606018011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000118	3083	0,00	46.781,93
0606018249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	175.292,22	0,00
		Resgate Perfil					
0606018249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	175.292,22
		Resgate Perfil					
0606018249	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	175.292,22	0,00
		Resgate Perfil					
0606018249	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	175.292,22
		Resgate Perfil					
0606018259	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	272.793,79
		Resgate Perfil					
0606018259	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	272.793,79	0,00
		Resgate Perfil					
0606018259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	272.793,79	0,00
		Resgate Perfil					
0606018259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	272.793,79
		Resgate Perfil					
0606018279	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	1.113,73
0606018279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	1.113,73	0,00
0606018279	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	1.113,73
0606018279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	1.113,73	0,00
0606018279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	1.113,73
0606018279	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	1.113,73
0606018279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	1.113,73	0,00
0606018279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	1.113,73
0606018279	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	1.113,73	0,00
0606018279	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	1.113,73	0,00
0606018291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	12,55	0,00
0606018291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	12,55
0606018291	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	12,55
0606018291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	12,55
0606018291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	12,55	0,00
0606018291	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	12,55	0,00
0606018291	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	12,55
0606018291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	12,55	0,00
0606018291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	12,55
0606018291	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	12,55	0,00
0606018291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	12,55
0606018291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	12,55	0,00
0606018304	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	1.113,73	0,00
0606018304	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	1.113,73
606017922	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000114	6339	2.971,66	0,00
606017922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	6332	0,00	2.971,66
606017922	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000114	8052	0,00	2.971,66
606017922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000114	8054	2.971,66	0,00
606017922	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000114	3333	0,00	2.971,66
606017922	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000114	3083	2.971,66	0,00
606017922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	3077	0,00	2.971,66
606017922	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000114	8057	2.971,66	0,00
606017942	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000115	8057	132.927,88	0,00
606017942	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	3077	0,00	132.927,88
606017942	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000115	3083	132.927,88	0,00
606017942	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000115	3333	0,00	132.927,88
606017942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000115	8054	132.927,88	0,00
606017942	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000115	8052	0,00	132.927,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
606017942	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	6332	0,00	132.927,88
606017942	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000115	6339	132.927,88	0,00
606017962	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000116	6339	42.364,34	0,00
606017962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	6332	0,00	42.364,34
606017962	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000116	8052	0,00	42.364,34
606017962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000116	8054	42.364,34	0,00
606017962	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000116	3333	0,00	42.364,34
606017962	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000116	3083	42.364,34	0,00
606017962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	3077	0,00	42.364,34
606017962	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000116	8057	42.364,34	0,00
606017982	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000117	8057	226.412,76	0,00
606017982	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	3077	0,00	226.412,76
606017982	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000117	3083	226.412,76	0,00
606017982	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000117	3333	0,00	226.412,76
606017982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000117	8054	226.412,76	0,00
606017982	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000117	8052	0,00	226.412,76
606017982	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	6332	0,00	226.412,76
606017982	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000117	6339	226.412,76	0,00
606018002	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000118	6339	46.781,93	0,00
606018002	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	6332	0,00	46.781,93
606018002	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000118	8052	0,00	46.781,93
606018002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000118	8054	46.781,93	0,00
606018002	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000118	3333	0,00	46.781,93
606018002	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000118	3083	46.781,93	0,00
606018002	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	3077	0,00	46.781,93
606018002	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000118	8057	46.781,93	0,00
					Total	5.366.056,83	5.366.056,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607018193	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	19.222,01
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS					
0607018193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.222,01	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS					
0607018193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.222,01
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS					
0607018193	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	19.222,01	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS					
0607018193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.222,01
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS					
0607018193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.222,01	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS					
0607018200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.355,77	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.355,77
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018200	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.355,77	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.355,77
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.355,77	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018200	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.355,77
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018207	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.147,10
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS					
0607018207	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.147,10	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS					
0607018207	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.147,10
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS					
0607018207	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.147,10	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS					
0607018207	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.147,10
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS					
0607018207	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.147,10	0,00
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS					
0607018214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.222,01	0,00
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - INSS					
0607018214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.222,01
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - INSS					
0607018214	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	19.222,01	0,00
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - INSS					
0607018214	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	19.222,01
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - INSS					
0607018219	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	1.355,77
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018219	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	1.355,77	0,00
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - ESTADO					
0607018224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Financeiro - INSS					
0607018224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Financeiro - INSS					
0607018224	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.147,10	0,00
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Financeiro - INSS					
0607018224	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.147,10
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Financeiro - INSS					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607018244	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	2.971,66
		Resgate Perfil					
0607018244	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	2.971,66	0,00
		Resgate Perfil					
0607018244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.971,66	0,00
		Resgate Perfil					
0607018244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.971,66
		Resgate Perfil					
0607018254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Resgate Perfil					
0607018254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Resgate Perfil					
0607018254	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	14.147,10
		Resgate Perfil					
0607018254	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	14.147,10	0,00
		Resgate Perfil					
0607018264	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	400,90
		Resgate Perfil					
0607018264	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	400,90	0,00
		Resgate Perfil					
0607018264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400,90	0,00
		Resgate Perfil					
0607018264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400,90
		Resgate Perfil					
0607018269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.577,78	0,00
		Resgate Perfil					
0607018269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.577,78
		Resgate Perfil					
0607018269	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	20.577,78
		Resgate Perfil					
0607018269	11771	Perfil	Lancamento		11603	20.577,78	0,00
		Resgate Perfil					
0607018335	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0607018335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0607018335	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0607018335	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0607018335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0607018335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0607018335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0607018335	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0607018335	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0607018335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0607018347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0607018347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0607018347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0607018347	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0607018347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0607018347	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0607018347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0607018347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0607018347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0607018347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0607018347	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0607018347	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0607018360	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0607018360	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0607018427	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000114	6612	0,00	2.971,66
		Cf. processo 257					
0607018427	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000114	6342	2.971,66	0,00
		Cf. processo 257					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607018427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	3085	0,00	2.971,66
0607018427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	3086	2.971,66	0,00
0607018427	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	679	0,00	2.971,66
0607018427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	11306	2.971,66	0,00
0607018427	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	11609	2.971,66	0,00
0607018427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	11238	0,00	2.971,66
0607018427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	10613	2.971,66	0,00
0607018427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo 257	Pagto Emp	2024/000114	10609	0,00	2.971,66
0607018438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	10609	0,00	132.927,88
0607018438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	10613	132.927,88	0,00
0607018438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	11238	0,00	132.927,88
0607018438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	11306	132.927,88	0,00
0607018438	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	11602	132.927,88	0,00
0607018438	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	679	0,00	132.927,88
0607018438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	3086	132.927,88	0,00
0607018438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	3085	0,00	132.927,88
0607018438	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	6342	132.927,88	0,00
0607018438	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000115	6612	0,00	132.927,88
0607018449	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	6612	0,00	42.364,34
0607018449	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	6342	42.364,34	0,00
0607018449	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	3085	0,00	42.364,34
0607018449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	3086	42.364,34	0,00
0607018449	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	679	0,00	42.364,34
0607018449	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	11602	42.364,34	0,00
0607018449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	11306	42.364,34	0,00
0607018449	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	11238	0,00	42.364,34
0607018449	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	10613	42.364,34	0,00
0607018449	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo 258	Pagto Emp	2024/000116	10609	0,00	42.364,34
0607018460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo 259	Pagto Emp	2024/000117	10609	0,00	226.412,76
0607018460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo 259	Pagto Emp	2024/000117	10613	226.412,76	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607018460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000117	11238	0,00	226.412,76
		Cf. processo 259					
0607018460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000117	11306	226.412,76	0,00
		Cf. processo 259					
0607018460	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000117	11603	226.412,76	0,00
		Cf. processo 259					
0607018460	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000117	679	0,00	226.412,76
		Cf. processo 259					
0607018460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000117	3086	226.412,76	0,00
		Cf. processo 259					
0607018460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000117	3085	0,00	226.412,76
		Cf. processo 259					
0607018460	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000117	6342	226.412,76	0,00
		Cf. processo 259					
0607018460	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000117	6612	0,00	226.412,76
		Cf. processo 259					
0607018471	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000118	6612	0,00	46.781,93
		Cf. processo 259					
0607018471	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000118	6342	46.781,93	0,00
		Cf. processo 259					
0607018471	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000118	3085	0,00	46.781,93
		Cf. processo 259					
0607018471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000118	3086	46.781,93	0,00
		Cf. processo 259					
0607018471	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000118	679	0,00	46.781,93
		Cf. processo 259					
0607018471	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000118	11603	46.781,93	0,00
		Cf. processo 259					
0607018471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000118	11306	46.781,93	0,00
		Cf. processo 259					
0607018471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000118	11238	0,00	46.781,93
		Cf. processo 259					
0607018471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000118	10613	46.781,93	0,00
		Cf. processo 259					
0607018471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000118	10609	0,00	46.781,93
		Cf. processo 259					
					Total	2.541.146,71	2.541.146,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610018274	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.462,96
		Resgate Perfil					
0610018274	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.462,96	0,00
		Resgate Perfil					
0610018274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.462,96	0,00
		Resgate Perfil					
0610018274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.462,96
		Resgate Perfil					
0610018482	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		Cf. processo 260					
0610018482	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		Cf. processo 260					
0610018482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		Cf. processo 260					
0610018482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		Cf. processo 260					
0610018482	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
		Cf. processo 260					
0610018482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
		Cf. processo 260					
0610018482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
		Cf. processo 260					
0610018482	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59
		Cf. processo 260					
0610018482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
		Cf. processo 260					
0610018482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
		Cf. processo 260					
0610018493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	11238	0,00	245,90
		Cf. processo 261					
0610018493	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10613	245,90	0,00
		Cf. processo 261					
0610018493	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000010	9128	0,00	245,90
		Cf. processo 261					
0610018493	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000010	10609	0,00	245,90
		Cf. processo 261					
0610018493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000010	11306	245,90	0,00
		Cf. processo 261					
0610018493	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000010	11609	245,90	0,00
		Cf. processo 261					
0610018493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000010	3085	0,00	245,90
		Cf. processo 261					
0610018493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000010	3086	245,90	0,00
		Cf. processo 261					
0610018493	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000010	6612	0,00	245,90
		Cf. processo 261					
0610018493	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000010	6342	245,90	0,00
		Cf. processo 261					
0610018504	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000113	6342	91,23	0,00
		Cf. processo 262					
0610018504	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000113	6612	0,00	91,23
		Cf. processo 262					
0610018504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000113	3086	91,23	0,00
		Cf. processo 262					
0610018504	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000113	3085	0,00	91,23
		Cf. processo 262					
0610018504	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000113	11609	91,23	0,00
		Cf. processo 262					
0610018504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000113	11306	91,23	0,00
		Cf. processo 262					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610018504	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000113	10609	0,00	91,23
		Cf. processo 262					
0610018504	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000113	9128	0,00	91,23
		Cf. processo 262					
0610018504	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000113	10613	91,23	0,00
		Cf. processo 262					
0610018504	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000113	11238	0,00	91,23
		Cf. processo 262					
0610018515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
		Cf. processo 263					
0610018515	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
		Cf. processo 263					
0610018515	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
		Cf. processo 263					
0610018515	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20
		Cf. processo 263					
0610018515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
		Cf. processo 263					
0610018515	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
		Cf. processo 263					
0610018515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
		Cf. processo 263					
0610018515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
		Cf. processo 263					
0610018515	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
		Cf. processo 263					
0610018515	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
		Cf. processo 263					
0610018526	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		Cf. processo 264					
0610018526	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		Cf. processo 264					
0610018526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		Cf. processo 264					
0610018526	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		Cf. processo 264					
0610018526	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		Cf. processo 264					
0610018526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		Cf. processo 264					
0610018526	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		Cf. processo 264					
0610018526	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		Cf. processo 264					
0610018526	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		Cf. processo 264					
0610018526	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		Cf. processo 264					
					Total	45.240,72	45.240,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611018546	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000120	8057	164,73	0,00
0611018546	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000120	3333	0,00	164,73
0611018546	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000120	3083	164,73	0,00
0611018546	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000120	3077	0,00	164,73
0611018546	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000120	6339	164,73	0,00
0611018546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000120	6332	0,00	164,73
0611018546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000120	8052	0,00	164,73
0611018546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000120	8054	164,73	0,00
0611018555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000121	8054	32,38	0,00
0611018555	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000121	8052	0,00	32,38
0611018555	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000121	6332	0,00	32,38
0611018555	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000121	6339	32,38	0,00
0611018555	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000121	3077	0,00	32,38
0611018555	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000121	3083	32,38	0,00
0611018555	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000121	3333	0,00	32,38
0611018555	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000121	8057	32,38	0,00
0611018983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000120	8054	0,00	164,73
0611018983	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000120	10611	164,73	0,00
0611018983	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000120	5465	0,00	164,73
0611018983	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	3085	164,73	0,00
0611018983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	3083	0,00	164,73
0611018983	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000120	679	164,73	0,00
0611018983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000120	6339	0,00	164,73
0611018983	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	6341	164,73	0,00
0611018983	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000120	6612	164,73	0,00
0611018983	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	8049	0,00	164,73
0611018994	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000121	8049	0,00	32,38
0611018994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000121	6612	32,38	0,00
0611018994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000121	6341	32,38	0,00
0611018994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000121	6339	0,00	32,38
0611018994	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000121	679	32,38	0,00
0611018994	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000121	2294	0,00	32,38
0611018994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000121	3083	0,00	32,38
0611018994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000121	3085	32,38	0,00
0611018994	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000121	10611	32,38	0,00
0611018994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000121	8054	0,00	32,38
					Total	1.773,99	1.773,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612018564	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	20.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0612018564	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	20.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0612018564	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	20.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0612018564	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	20.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0612018564	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	20.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0612018564	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	20.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2024 - Dispensa por Limite					
0612018758	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	18.000,00
		Contrato: 04 - Ano: 2024					
0612018758	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	18.000,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2024					
0612018761	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2024/000122		6332	0,00	9.000,00
0612018761	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2024/000122		6339	9.000,00	0,00
0612018761	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2024/000122		8052	0,00	9.000,00
0612018761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2024/000122		8054	9.000,00	0,00
0612018761	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2024/000122		3077	0,00	9.000,00
0612018761	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2024/000122		3083	9.000,00	0,00
0612018761	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2024/000122		3333	0,00	9.000,00
0612018761	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2024/000122		8057	9.000,00	0,00
					Total	115.200,00	115.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613018592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	1.000,00
0613018592	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	1.000,00	0,00
0613018592	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	1.000,00	0,00
0613018592	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	1.000,00	0,00
0613018592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	1.000,00
0613018592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	1.000,00
0613018592	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	1.000,00
0613018592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	1.000,00
0613018592	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	1.000,00	0,00
0613018592	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	1.000,00	0,00
0613018604	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	48,00
0613018604	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	48,00	0,00
0613018604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	48,00	0,00
0613018604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	48,00	0,00
0613018604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	48,00
0613018604	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	48,00	0,00
0613018604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	48,00
0613018604	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	48,00
0613018604	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	48,00
0613018604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	48,00	0,00
0613018604	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	48,00	0,00
0613018604	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	48,00
0613018617	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	1.000,00	0,00
0613018617	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	1.000,00
					Total	6.288,00	6.288,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614018621	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0614018621	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0614018621	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0614018621	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0614018621	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0614018621	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0614018621	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0614018621	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0614018621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0614018621	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0614018632	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0614018632	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0614018635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.152,81	0,00
		resgate perfil					
0614018635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.152,81
		resgate perfil					
0614018635	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	5.152,81
		resgate perfil					
0614018635	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	5.152,81	0,00
		resgate perfil					
0614018640	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf. processo 265					
0614018640	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf. processo 265					
0614018640	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf. processo 265					
0614018640	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf. processo 265					
0614018640	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf. processo 265					
0614018640	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf. processo 265					
0614018640	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo 265					
0614018640	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo 265					
0614018640	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo 265					
0614018640	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo 265					
0614018704	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	9.145,40
		Contrato: 03 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 6					
0614018704	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	9.145,40	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 6					
0614018770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000006	6334	800,00	0,00
0614018770	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000006	6339	0,00	800,00
0614018770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000006	8052	800,00	0,00
0614018770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000006	8054	0,00	800,00
0614018770	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000006	3333	800,00	0,00
0614018770	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000006	3083	0,00	800,00
0614018770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000006	3077	800,00	0,00
0614018770	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000006	8057	0,00	800,00
0614018779	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000123	8057	2.909,90	0,00
0614018779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000123	3077	0,00	2.909,90
0614018779	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000123	3083	2.909,90	0,00
0614018779	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000123	3333	0,00	2.909,90
0614018779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000123	8054	2.909,90	0,00
0614018779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000123	8052	0,00	2.909,90
0614018779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000123	6332	0,00	2.909,90
0614018779	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000123	6339	2.909,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	60.683,83	60.683,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618018707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	215.013,69	0,00
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1					
0618018707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	215.013,69
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1					
0618018707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	215.013,69
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1					
0618018707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	215.013,69	0,00
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1					
0618018707	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	215.013,69	0,00
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1					
0618018707	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	215.013,69
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1					
0618018714	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	271.746,66
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
0618018714	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	271.746,66	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
0618018714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	271.746,66	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
0618018714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	271.746,66
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
0618018714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	271.746,66
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
0618018714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	271.746,66	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
0618018721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	307.164,92	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
0618018721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	307.164,92
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
0618018721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	307.164,92
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
0618018721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	307.164,92	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
0618018721	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	307.164,92	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
0618018721	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	307.164,92
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
0618018728	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	388.213,88
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
0618018728	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	388.213,88	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
0618018728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	388.213,88	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
0618018728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	388.213,88
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
0618018728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	388.213,88
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
0618018728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	388.213,88	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
0618018745	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	659.960,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0618018745	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	659.960,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0618018748	11771	Perfil	Lancamento		11603	659.960,54	0,00
		aplicacao perfil					
0618018748	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	659.960,54
		aplicacao perfil					
0618018748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	659.960,54	0,00
		aplicacao perfil					
0618018748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	659.960,54
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618018753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	522.178,61	0,00
0618018753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	522.178,61
0618018753	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F aplicacao perfil	Lancamento		11718	0,00	522.178,61
0618018753	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF aplicacao perfil	Lancamento		11602	522.178,61	0,00
					Total	6.570.656,29	6.570.656,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619018788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	3.200,00
0619018788	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	3.200,00	0,00
0619018788	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	3.200,00	0,00
0619018788	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	3.200,00
0619018788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	3.200,00
0619018788	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	3.200,00	0,00
0619018788	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	3.200,00	0,00
0619018788	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	3.200,00	0,00
0619018788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	3.200,00
0619018788	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	3.200,00
0619018799	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	3.200,00
0619018799	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	3.200,00	0,00
					Total	19.200,00	19.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620018802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.101,53	0,00
		resgate perfil					
0620018802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.101,53
		resgate perfil					
0620018802	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.101,53
		resgate perfil					
0620018802	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.101,53	0,00
		resgate perfil					
0620018807	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	23.205,32	0,00
		resgate perfil					
0620018807	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	23.205,32
		resgate perfil					
0620018807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.205,32	0,00
		resgate perfil					
0620018807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.205,32
		resgate perfil					
0620018812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.522,94	0,00
		resgate perfil					
0620018812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.522,94
		resgate perfil					
0620018812	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	30.522,94
		resgate perfil					
0620018812	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	30.522,94	0,00
		resgate perfil					
0620018817	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000179	11609	14,40	0,00
		cf. processo 266					
0620018817	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000179	11573	0,00	14,40
		cf. processo 266					
0620018817	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000179	11307	14,40	0,00
		cf. processo 266					
0620018817	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000179	12146	0,00	14,40
		cf. processo 266					
0620018817	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000179	12147	14,40	0,00
		cf. processo 266					
0620018817	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000179	6613	0,00	14,40
		cf. processo 266					
0620018824	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000182	6613	0,00	12,55
		cf. processo 267					
0620018824	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000182	12147	12,55	0,00
		cf. processo 267					
0620018824	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000182	12146	0,00	12,55
		cf. processo 267					
0620018824	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000182	11307	12,55	0,00
		cf. processo 267					
0620018824	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000182	11573	0,00	12,55
		cf. processo 267					
0620018824	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000182	11609	12,55	0,00
		cf. processo 267					
0620018831	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000183	11609	259,81	0,00
		cf. processo 268					
0620018831	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000183	11573	0,00	259,81
		cf. processo 268					
0620018831	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000183	11307	259,81	0,00
		cf. processo 268					
0620018831	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000183	12146	0,00	259,81
		cf. processo 268					
0620018831	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000183	12147	259,81	0,00
		cf. processo 268					
0620018831	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000183	6613	0,00	259,81
		cf. processo 268					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620018838	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000173	6613	0,00	14,40
		cf. processo 269					
0620018838	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000173	12147	14,40	0,00
		cf. processo 269					
0620018838	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000173	12146	0,00	14,40
		cf. processo 269					
0620018838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000173	11307	14,40	0,00
		cf. processo 269					
0620018838	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000173	11573	0,00	14,40
		cf. processo 269					
0620018838	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000173	11609	14,40	0,00
		cf. processo 269					
0620018845	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000175	11609	4,59	0,00
		cf. processo 271					
0620018845	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000175	11573	0,00	4,59
		cf. processo 271					
0620018845	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000175	11307	4,59	0,00
		cf. processo 271					
0620018845	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000175	12146	0,00	4,59
		cf. processo 271					
0620018845	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000175	12147	4,59	0,00
		cf. processo 271					
0620018845	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000175	6613	0,00	4,59
		cf. processo 271					
0620018852	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000181	6613	0,00	5,07
		cf. processo 272					
0620018852	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000181	12147	5,07	0,00
		cf. processo 272					
0620018852	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000181	12146	0,00	5,07
		cf. processo 272					
0620018852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000181	11307	5,07	0,00
		cf. processo 272					
0620018852	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000181	11573	0,00	5,07
		cf. processo 272					
0620018852	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000181	11609	5,07	0,00
		cf. processo 272					
0620018859	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000177	11609	261,89	0,00
		cf. processo 273					
0620018859	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000177	11573	0,00	261,89
		cf. processo 273					
0620018859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000177	11307	261,89	0,00
		cf. processo 273					
0620018859	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000177	12146	0,00	261,89
		cf. processo 273					
0620018859	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000177	12147	261,89	0,00
		cf. processo 273					
0620018859	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000177	6613	0,00	261,89
		cf. processo 273					
0620018866	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000176	6613	0,00	432,87
		cf. processo 274					
0620018866	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000176	12147	432,87	0,00
		cf. processo 274					
0620018866	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000176	12146	0,00	432,87
		cf. processo 274					
0620018866	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000176	11307	432,87	0,00
		cf. processo 274					
0620018866	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000176	11573	0,00	432,87
		cf. processo 274					
0620018866	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000176	11609	432,87	0,00
		cf. processo 274					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620018873	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000178	11609	41,90	0,00
		cf. processo 275					
0620018873	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000178	11573	0,00	41,90
		cf. processo 275					
0620018873	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000178	11307	41,90	0,00
		cf. processo 275					
0620018873	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000178	12146	0,00	41,90
		cf. processo 275					
0620018873	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000178	12147	41,90	0,00
		cf. processo 275					
0620018873	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000178	6613	0,00	41,90
		cf. processo 275					
0620018880	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000180	6613	0,00	12,40
		cf. processo 276					
0620018880	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000180	12147	12,40	0,00
		cf. processo 276					
0620018880	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000180	12146	0,00	12,40
		cf. processo 276					
0620018880	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000180	11307	12,40	0,00
		cf. processo 276					
0620018880	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000180	11573	0,00	12,40
		cf. processo 276					
0620018880	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000180	11609	12,40	0,00
		cf. processo 276					
0620018887	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 270					
0620018887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 270					
0620018887	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 270					
0620018887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 270					
0620018887	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 270					
0620018887	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 270					
0620018887	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 270					
0620018887	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 270					
0620018887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 270					
0620018887	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 270					
0620018898	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000171	6613	0,00	23.205,32
		cf. processo 277					
0620018898	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000171	11574	0,00	23.205,32
		cf. processo 277					
0620018898	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000171	11602	23.205,32	0,00
		cf. processo 277					
0620018898	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000171	11307	23.205,32	0,00
		cf. processo 277					
0620018898	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000171	12146	0,00	23.205,32
		cf. processo 277					
0620018898	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000171	12147	23.205,32	0,00
		cf. processo 277					
0620018905	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000170	12147	30.325,83	0,00
		cf. processo 278					
0620018905	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000170	12146	0,00	30.325,83
		cf. processo 278					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620018905	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 278	Pagto Extr	2024/000170	11307	30.325,83	0,00
0620018905	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 278	Pagto Extr	2024/000170	11572	0,00	30.325,83
0620018905	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI cf. processo 278	Pagto Extr	2024/000170	11603	30.325,83	0,00
0620018905	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 278	Pagto Extr	2024/000170	6613	0,00	30.325,83
0620018912	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000124	8052	0,00	2.795,05
0620018912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000124	8054	2.795,05	0,00
0620018912	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000124	6339	2.795,05	0,00
0620018912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000124	6332	0,00	2.795,05
0620018912	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000124	3333	0,00	2.795,05
0620018912	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000124	3083	2.795,05	0,00
0620018912	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000124	3077	0,00	2.795,05
0620018912	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000124	8057	2.795,05	0,00
0620018921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000124	8054	0,00	2.795,05
0620018921	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000124	10611	2.795,05	0,00
0620018921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000124	3083	0,00	2.795,05
0620018921	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000124	679	2.795,05	0,00
0620018921	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000124	1650	0,00	2.795,05
0620018921	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	3085	2.795,05	0,00
0620018921	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000124	6339	0,00	2.795,05
0620018921	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	6341	2.795,05	0,00
0620018921	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000124	6612	2.795,05	0,00
0620018921	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000124	8049	0,00	2.795,05
0620018933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000124	6614	263,32	0,00
0620018933	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000124	6612	0,00	263,32
0620018933	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000124	6342	263,32	0,00
0620018933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000124	3086	263,32	0,00
0620018933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000124	3085	0,00	263,32
0620018933	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000124	679	0,00	263,32
0620018933	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000124	10613	263,32	0,00
0620018933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000124	11238	0,00	263,32
0620018933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000124	10625	263,32	0,00
0620018933	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000124	10609	0,00	263,32
0620018944	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000125	8057	37,05	0,00
0620018944	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000125	3083	37,05	0,00
0620018944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000125	3077	0,00	37,05
0620018944	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000125	3333	0,00	37,05
0620018944	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000125	6339	37,05	0,00
0620018944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000125	6332	0,00	37,05
0620018944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000125	8054	37,05	0,00
0620018944	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000125	8052	0,00	37,05
0620018953	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000126	8052	0,00	376,18
0620018953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000126	8054	376,18	0,00
0620018953	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000126	6332	0,00	376,18
0620018953	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000126	6339	376,18	0,00
0620018953	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000126	3333	0,00	376,18
0620018953	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000126	3077	0,00	376,18
0620018953	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000126	3083	376,18	0,00
0620018953	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000126	8057	376,18	0,00
0620018963	11751	IMA-B Resgate IMAB	Lancamento		11605	0,00	4.000.000,00
0620018963	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Resgate IMAB	Lancamento		11751	4.000.000,00	0,00
0620018963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate IMAB	Lancamento		8052	4.000.000,00	0,00
0620018963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate IMAB	Lancamento		8052	0,00	4.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620019005	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	6342	164,73	0,00
0620019005	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	6612	0,00	164,73
0620019005	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	679	0,00	164,73
0620019005	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	3085	0,00	164,73
0620019005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	3086	164,73	0,00
0620019005	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	11603	164,73	0,00
0620019005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	11306	164,73	0,00
0620019005	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	10609	0,00	164,73
0620019005	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	11238	0,00	164,73
0620019005	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000120	10613	164,73	0,00
0620019016	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	10613	32,38	0,00
0620019016	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	11238	0,00	32,38
0620019016	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	10609	0,00	32,38
0620019016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	11306	32,38	0,00
0620019016	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	11603	32,38	0,00
0620019016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	3086	32,38	0,00
0620019016	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	3085	0,00	32,38
0620019016	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	679	0,00	32,38
0620019016	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	6612	0,00	32,38
0620019016	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 279	Pagto Emp	2024/000121	6342	32,38	0,00
0620019969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao IMAB-5	Lancamento		8052	4.000.000,00	0,00
0620019969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao IMAB-5	Lancamento		8052	0,00	4.000.000,00
0620019969	12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P Aplicacao IMAB-5	Lancamento		11605	4.000.000,00	0,00
0620019969	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicacao IMAB-5	Lancamento		12524	0,00	4.000.000,00
0620021253	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000126	8054	0,00	376,18
0620021253	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000126	10611	376,18	0,00
0620021253	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	8049	0,00	376,18
0620021253	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	6341	376,18	0,00
0620021253	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000126	6339	0,00	376,18
0620021253	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000126	6612	376,18	0,00
0620021253	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000126	745	376,18	0,00
0620021253	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000126	1710	0,00	376,18
0620021253	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	3083	0,00	376,18
0620021253	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	3085	376,18	0,00
					Total	16.304.632,34	16.304.632,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621018968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.500.000,00	0,00
		Resgate IMAB					
0621018968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.500.000,00
		Resgate IMAB					
0621018968	11738	IMA-B	Lancamento		11603	0,00	2.500.000,00
		Resgate IMAB					
0621018968	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11738	2.500.000,00	0,00
		Resgate IMAB					
0621018973	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	0,00	2.496.777,50
		Transf. para aquisicao NTN-B - venc. 2030/2035/2040/2045/2050/2055. P. Previdenciario.					
0621018973	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	2.496.777,50	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - venc. 2030/2035/2040/2045/2050/2055. P. Previdenciario.					
0621018973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.496.777,50	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - venc. 2030/2035/2040/2045/2050/2055. P. Previdenciario.					
0621018973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.496.777,50
		Transf. para aquisicao NTN-B - venc. 2030/2035/2040/2045/2050/2055. P. Previdenciario.					
0621018978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.222,50	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0621018978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.222,50
		Aplicacao Perfil.					
0621018978	11771	Perfil	Lancamento		11603	3.222,50	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0621018978	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	3.222,50
		Aplicacao Perfil.					
0621019974	12526	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento		11608	328.868,87	0,00
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%					
0621019974	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12526	0,00	328.868,87
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%					
0621019974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	328.868,87	0,00
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%					
0621019974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	328.868,87
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%					
0621019979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97.044,66	0,00
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%					
0621019979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97.044,66
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%					
0621019979	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12528	0,00	97.044,66
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%					
0621019979	12528	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	97.044,66	0,00
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%					
0621019984	12530	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	667.811,67	0,00
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%					
0621019984	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12530	0,00	667.811,67
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%					
0621019984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	667.811,67	0,00
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%					
0621019984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	667.811,67
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%					
0621019994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	910.615,55	0,00
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%					
0621019994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	910.615,55
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%					
0621019994	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12534	0,00	910.615,55
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%					
0621019994	12534	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	910.615,55	0,00
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%					
0621021080	12532	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	342.802,59	0,00
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%					
0621021080	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12532	0,00	342.802,59
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621021080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	342.802,59	0,00
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%					
0621021080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	342.802,59
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%					
0621021085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	149.634,14	0,00
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%					
0621021085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	149.634,14
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%					
0621021085	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12536	0,00	149.634,14
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%					
0621021085	12536	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	149.634,14	0,00
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%					
					Total	14.993.554,96	14.993.554,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624019027	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.195,90
		resgate perfil					
0624019027	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.195,90	0,00
		resgate perfil					
0624019027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.195,90	0,00
		resgate perfil					
0624019027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.195,90
		resgate perfil					
0624019032	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000111	6612	0,00	82,45
		cf. processo 281					
0624019032	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000111	6342	82,45	0,00
		cf. processo 281					
0624019032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	3086	82,45	0,00
		cf. processo 281					
0624019032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000111	3085	0,00	82,45
		cf. processo 281					
0624019032	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000111	5116	0,00	82,45
		cf. processo 281					
0624019032	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000111	11609	82,45	0,00
		cf. processo 281					
0624019032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000111	11306	82,45	0,00
		cf. processo 281					
0624019032	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	10613	82,45	0,00
		cf. processo 281					
0624019032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	11238	0,00	82,45
		cf. processo 281					
0624019032	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	10609	0,00	82,45
		cf. processo 281					
0624019054	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000100	10609	0,00	12,27
		cf. processo 282					
0624019054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000100	11238	0,00	12,27
		cf. processo 282					
0624019054	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000100	10613	12,27	0,00
		cf. processo 282					
0624019054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000100	11306	12,27	0,00
		cf. processo 282					
0624019054	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000100	11609	12,27	0,00
		cf. processo 282					
0624019054	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000100	5116	0,00	12,27
		cf. processo 282					
0624019054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000100	3085	0,00	12,27
		cf. processo 282					
0624019054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	3086	12,27	0,00
		cf. processo 282					
0624019054	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000100	6342	12,27	0,00
		cf. processo 282					
0624019054	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000100	6612	0,00	12,27
		cf. processo 282					
0624019065	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	1.101,18
		cf. processo 280					
0624019065	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	1.101,18	0,00
		cf. processo 280					
0624019065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	1.101,18	0,00
		cf. processo 280					
0624019065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	1.101,18
		cf. processo 280					
0624019065	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	1.101,18	0,00
		cf. processo 280					
0624019065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	1.101,18	0,00
		cf. processo 280					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624019065	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2024/000009		10613	1.101,18	0,00
		cf. processo 280					
0624019065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2024/000009		11238	0,00	1.101,18
		cf. processo 280					
0624019065	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2024/000009		10609	0,00	1.101,18
		cf. processo 280					
0624019065	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube 2024/000009		9128	0,00	1.101,18
		cf. processo 280					
0624019076	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019076	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019076	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	921,35	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019083	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	921,35	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	921,35	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	921,35
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	921,35
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019083	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	921,35
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019090	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019090	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019090	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019090	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019090	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal					
0624019097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.025,60	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019097	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.025,60	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.025,60	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.025,60
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.025,60
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019097	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.025,60
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros					
0624019104	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017					
0624019104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624019104	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017					
0624019104	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017					
0624019104	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017					
0624019104	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017					
0624019111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.727,53	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017					
0624019111	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.727,53	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017					
0624019111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.727,53	0,00
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017					
0624019111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.727,53
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017					
0624019111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.727,53
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017					
0624019111	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.727,53
		CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017					
0624019118	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	31.781,45
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019					
0624019118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019					
0624019118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019					
0624019118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019					
0624019118	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	31.781,45	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019					
0624019118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019					
0624019125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.496,93	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019					
0624019125	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.496,93	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019					
0624019125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.496,93	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019					
0624019125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.496,93
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019					
0624019125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.496,93
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019					
0624019125	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.496,93
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019					
0624019132	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	22.144,13
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019					
0624019132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019					
0624019132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019					
0624019132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019					
0624019132	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019					
0624019132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019					
0624019139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.689,06	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019					
0624019139	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	23.689,06	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624019139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.689,06	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019					
0624019139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.689,06
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019					
0624019139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.689,06
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019					
0624019139	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	23.689,06
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019					
0624019146	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020					
0624019146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020					
0624019146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020					
0624019146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020					
0624019146	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020					
0624019146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020					
0624019153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.798,29	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020					
0624019153	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	31.798,29	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020					
0624019153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.798,29	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020					
0624019153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.798,29
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020					
0624019153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.798,29
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020					
0624019153	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	31.798,29
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020					
0624019160	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017					
0624019160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017					
0624019160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017					
0624019160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017					
0624019160	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017					
0624019160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017					
0624019167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.102,65	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017					
0624019167	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.102,65	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017					
0624019167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.102,65	0,00
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017					
0624019167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.102,65
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017					
0624019167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.102,65
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017					
0624019167	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.102,65
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017					
0624019174	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	251.994,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0624019174	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	251.994,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624019177	11771	Perfil	Lancamento		11603	251.994,32	0,00
		aplicacao perfil					
0624019177	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	251.994,32
		aplicacao perfil					
0624019177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	251.994,32	0,00
		aplicacao perfil					
0624019177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	251.994,32
		aplicacao perfil					
0624019182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	96.734,82	0,00
		aplicacao perfil					
0624019182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	96.734,82
		aplicacao perfil					
0624019182	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	96.734,82
		aplicacao perfil					
0624019182	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	96.734,82	0,00
		aplicacao perfil					
0624019205	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9257	0,00	68.324,89
		Contabilizacao de juros de maio a junho de 2024 - Parc. n. 2.196/2019 - acordo n. 631/2019					
0624019205	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	68.324,89	0,00
		Contabilizacao de juros de maio a junho de 2024 - Parc. n. 2.196/2019 - acordo n. 631/2019					
0624020617	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0624020617	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0624020617	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0624020617	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0624020617	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0624020617	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0624020617	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0624020617	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0624020617	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0624020617	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0624020629	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0624020629	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0624020629	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0624020629	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0624020629	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0624020629	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0624020629	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0624020629	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0624020629	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0624020629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0624020629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0624020629	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0624020642	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
0624020642	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
					Total	2.074.222,61	2.074.222,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019187	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.855,87
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Financeiro					
0625019187	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.855,87	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Financeiro					
0625019190	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	94.878,95	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Financeiro					
0625019190	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	94.878,95
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Financeiro					
0625019193	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	66.523,52
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019193	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	66.523,52	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019196	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.508,37	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019196	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.508,37
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 80/200 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019199	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.833,19
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela n. 58/60 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019199	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	45.833,19	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela n. 58/60 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019202	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	65.850,86	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela n. 50/60 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019202	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.850,86
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela n. 50/60 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0625019208	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	66.278,38
		Conchal (SP), 24 de junho de 2024.Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 58/60 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario.					
0625019208	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	66.278,38	0,00
		Conchal (SP), 24 de junho de 2024.Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 58/60 - ref. junho/2024 - P. Previdenciario.					
0625019211	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	129.611,40	0,00
0625019211	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	129.611,40
0625019214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	552.000,00	0,00
		Resgate FI Brasil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	552.000,00
		Resgate FI Brasil					
0625019214	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	552.000,00
		Resgate FI Brasil					
0625019214	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	552.000,00	0,00
		Resgate FI Brasil					
0625019219	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	551.989,00	0,00
		Transf. conta 30078-0 - para pagamento folha inativos/pensionistas.					
0625019219	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	551.989,00
		Transf. conta 30078-0 - para pagamento folha inativos/pensionistas.					
0625019219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	551.989,00	0,00
		Transf. conta 30078-0 - para pagamento folha inativos/pensionistas.					
0625019219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	551.989,00
		Transf. conta 30078-0 - para pagamento folha inativos/pensionistas.					
0625019224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	551.989,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0625019224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	551.989,00
		Aplicacao Perfil					
0625019224	11771	Perfil	Lancamento		11603	551.989,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0625019224	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	551.989,00
		Aplicacao Perfil					
0625019229	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	0,00	371.000,00
		Resgate FI Brasil					
0625019229	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	371.000,00	0,00
		Resgate FI Brasil					
0625019229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	371.000,00	0,00
		Resgate FI Brasil					
0625019229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	371.000,00
		Resgate FI Brasil					
0625019243	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	8049	0,00	7.054,11
0625019243	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000127	6612	7.054,11	0,00
0625019243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	6341	7.054,11	0,00
0625019243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000127	6339	0,00	7.054,11
0625019243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	3085	7.054,11	0,00
0625019243	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000127	1650	0,00	7.054,11
0625019243	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000127	679	7.054,11	0,00
0625019243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	3083	0,00	7.054,11
0625019243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000127	8054	0,00	7.054,11
0625019243	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000127	10611	7.054,11	0,00
0625019255	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000127	10613	899,64	0,00
0625019255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000127	11238	0,00	899,64
0625019255	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000127	10625	899,64	0,00
0625019255	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000127	10609	0,00	899,64
0625019255	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000127	679	0,00	899,64
0625019255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000127	3086	899,64	0,00
0625019255	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000127	3085	0,00	899,64
0625019255	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000127	6342	899,64	0,00
0625019255	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000127	6612	0,00	899,64
0625019255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000127	6614	899,64	0,00
0625019266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000127	6614	64,50	0,00
0625019266	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000127	6612	0,00	64,50
0625019266	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000127	6342	64,50	0,00
0625019266	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000127	3085	0,00	64,50
0625019266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000127	3086	64,50	0,00
0625019266	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000127	679	0,00	64,50
0625019266	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000127	10609	0,00	64,50
0625019266	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000127	11238	0,00	64,50
0625019266	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000127	10642	64,50	0,00
0625019266	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000127	10613	64,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019286	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000128	10611	80,95	0,00
0625019286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000128	8054	0,00	80,95
0625019286	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000128	679	80,95	0,00
0625019286	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000128	2294	0,00	80,95
0625019286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000128	3083	0,00	80,95
0625019286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000128	3085	80,95	0,00
0625019286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000128	6341	80,95	0,00
0625019286	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000128	6339	0,00	80,95
0625019286	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000128	6612	80,95	0,00
0625019286	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000128	8049	0,00	80,95
0625019306	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000129	8049	0,00	285.357,78
0625019306	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000129	6612	285.357,78	0,00
0625019306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000129	6339	0,00	285.357,78
0625019306	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000129	6341	285.357,78	0,00
0625019306	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000129	3085	285.357,78	0,00
0625019306	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000129	5465	0,00	285.357,78
0625019306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000129	3083	0,00	285.357,78
0625019306	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000129	679	285.357,78	0,00
0625019306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000129	8054	0,00	285.357,78
0625019306	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000129	10611	285.357,78	0,00
0625019318	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	6.203,71	0,00
0625019318	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	6.203,71
0625019318	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	6.203,71
0625019318	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000129	679	0,00	6.203,71
0625019318	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	3748	6.203,71	0,00
0625019318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	6.203,71	0,00
0625019318	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	6.203,71
0625019318	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	6.203,71	0,00
0625019318	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	6.203,71
0625019318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	6.203,71	0,00
0625019329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6613	1.161,44	0,00
0625019329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000129	6612	0,00	1.161,44
0625019329	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	1.161,44	0,00
0625019329	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	1.161,44
0625019329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	1.161,44	0,00
0625019329	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000129	679	0,00	1.161,44
0625019329	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	1.161,44
0625019329	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	9097	1.161,44	0,00
0625019329	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	1.161,44
0625019329	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	1.161,44	0,00
0625019329	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000129	12146	1.161,44	0,00
0625019329	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000129	12053	0,00	1.161,44
0625019342	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	225,67	0,00
0625019342	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	225,67
0625019342	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	10628	225,67	0,00
0625019342	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	225,67
0625019342	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000129	679	0,00	225,67
0625019342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	225,67	0,00
0625019342	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	225,67
0625019342	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	225,67	0,00
0625019342	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	225,67
0625019342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	225,67	0,00
0625019353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	1.353,27	0,00
0625019353	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	1.353,27
0625019353	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	1.353,27	0,00
0625019353	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	1.353,27
0625019353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	1.353,27	0,00
0625019353	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000129	679	0,00	1.353,27
0625019353	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	1.353,27
0625019353	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	10630	1.353,27	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019353	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	1.353,27
0625019353	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	1.353,27	0,00
0625019364	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	454,78	0,00
0625019364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	454,78
0625019364	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	10632	454,78	0,00
0625019364	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	454,78
0625019364	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000129	679	0,00	454,78
0625019364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	454,78
0625019364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	454,78	0,00
0625019364	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	454,78	0,00
0625019364	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	454,78
0625019364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	454,78	0,00
0625019375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	592,18	0,00
0625019375	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	592,18
0625019375	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	592,18	0,00
0625019375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	592,18
0625019375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	592,18	0,00
0625019375	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000129	679	0,00	592,18
0625019375	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	592,18
0625019375	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	10634	592,18	0,00
0625019375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	592,18
0625019375	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	592,18	0,00
0625019386	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	37.264,92	0,00
0625019386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	37.264,92
0625019386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	10639	37.264,92	0,00
0625019386	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	37.264,92
0625019386	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000129	679	0,00	37.264,92
0625019386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	37.264,92	0,00
0625019386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	37.264,92
0625019386	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	37.264,92	0,00
0625019386	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	37.264,92
0625019386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	37.264,92	0,00
0625019397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6614	86,00	0,00
0625019397	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000129	6612	0,00	86,00
0625019397	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	86,00	0,00
0625019397	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	86,00
0625019397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	86,00	0,00
0625019397	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000129	679	0,00	86,00
0625019397	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	86,00
0625019397	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	10641	86,00	0,00
0625019397	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	86,00
0625019397	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	86,00	0,00
0625019408	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	21.052,96	0,00
0625019408	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	21.052,96
0625019408	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	21.052,96
0625019408	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	11574	21.052,96	0,00
0625019408	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000129	12053	0,00	21.052,96
0625019408	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000129	12146	21.052,96	0,00
0625019408	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000129	679	0,00	21.052,96
0625019408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	21.052,96	0,00
0625019408	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	21.052,96
0625019408	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	21.052,96	0,00
0625019408	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000129	6612	0,00	21.052,96
0625019408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6613	21.052,96	0,00
0625019421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000129	6613	256,98	0,00
0625019421	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000129	6612	0,00	256,98
0625019421	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000129	6342	256,98	0,00
0625019421	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000129	3085	0,00	256,98
0625019421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000129	3086	256,98	0,00
0625019421	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000129	679	0,00	256,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019421	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000129	12146	256,98	0,00
0625019421	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000129	12053	0,00	256,98
0625019421	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000129	12361	256,98	0,00
0625019421	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000129	10609	0,00	256,98
0625019421	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	11238	0,00	256,98
0625019421	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000129	10613	256,98	0,00
0625019443	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000130	10611	85.131,19	0,00
0625019443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000130	8054	0,00	85.131,19
0625019443	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000130	1819	0,00	85.131,19
0625019443	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000130	679	85.131,19	0,00
0625019443	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	3083	0,00	85.131,19
0625019443	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	3085	85.131,19	0,00
0625019443	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	6341	85.131,19	0,00
0625019443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000130	6339	0,00	85.131,19
0625019443	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000130	6612	85.131,19	0,00
0625019443	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	8049	0,00	85.131,19
0625019455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6613	247,89	0,00
0625019455	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000130	6612	0,00	247,89
0625019455	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	247,89	0,00
0625019455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	247,89	0,00
0625019455	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	247,89
0625019455	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000130	679	0,00	247,89
0625019455	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	993	247,89	0,00
0625019455	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	247,89
0625019455	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	247,89	0,00
0625019455	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	247,89
0625019455	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000130	12053	0,00	247,89
0625019455	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000130	12146	247,89	0,00
0625019468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	475,42
0625019468	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	475,42	0,00
0625019468	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	475,42
0625019468	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000130	679	0,00	475,42
0625019468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	475,42
0625019468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	475,42	0,00
0625019468	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	3748	475,42	0,00
0625019468	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	475,42	0,00
0625019468	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000130	6612	0,00	475,42
0625019468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6614	475,42	0,00
0625019479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6614	85,36	0,00
0625019479	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000130	6612	0,00	85,36
0625019479	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	85,36	0,00
0625019479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	85,36	0,00
0625019479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	85,36
0625019479	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000130	679	0,00	85,36
0625019479	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	85,36
0625019479	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	85,36	0,00
0625019479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	85,36
0625019479	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	10628	85,36	0,00
0625019490	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	10630	1.166,68	0,00
0625019490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	1.166,68
0625019490	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	1.166,68	0,00
0625019490	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	1.166,68
0625019490	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000130	679	0,00	1.166,68
0625019490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	1.166,68
0625019490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	1.166,68	0,00
0625019490	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	1.166,68	0,00
0625019490	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000130	6612	0,00	1.166,68
0625019490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6614	1.166,68	0,00
0625019501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6614	423,55	0,00
0625019501	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000130	6612	0,00	423,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019501	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	423,55	0,00
0625019501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	423,55	0,00
0625019501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	423,55
0625019501	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000130	679	0,00	423,55
0625019501	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	423,55
0625019501	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	423,55	0,00
0625019501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	423,55
0625019501	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	10632	423,55	0,00
0625019512	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	10634	1.847,21	0,00
0625019512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	1.847,21
0625019512	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	1.847,21	0,00
0625019512	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	1.847,21
0625019512	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000130	679	0,00	1.847,21
0625019512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	1.847,21
0625019512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	1.847,21	0,00
0625019512	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	1.847,21	0,00
0625019512	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000130	6612	0,00	1.847,21
0625019512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6614	1.847,21	0,00
0625019523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6614	3.628,59	0,00
0625019523	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000130	6612	0,00	3.628,59
0625019523	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	3.628,59	0,00
0625019523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	3.628,59	0,00
0625019523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	3.628,59
0625019523	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000130	679	0,00	3.628,59
0625019523	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	3.628,59
0625019523	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	3.628,59	0,00
0625019523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	3.628,59
0625019523	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	10639	3.628,59	0,00
0625019534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	11238	0,00	2.376,60
0625019534	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000130	10613	2.376,60	0,00
0625019534	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000130	10609	0,00	2.376,60
0625019534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000130	11574	2.376,60	0,00
0625019534	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000130	12146	2.376,60	0,00
0625019534	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000130	12053	0,00	2.376,60
0625019534	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000130	679	0,00	2.376,60
0625019534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000130	3085	0,00	2.376,60
0625019534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000130	3086	2.376,60	0,00
0625019534	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000130	6342	2.376,60	0,00
0625019534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000130	6612	0,00	2.376,60
0625019534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000130	6613	2.376,60	0,00
0625019556	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000131	8049	0,00	323,80
0625019556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000131	6612	323,80	0,00
0625019556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000131	6341	323,80	0,00
0625019556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000131	6339	0,00	323,80
0625019556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000131	3085	323,80	0,00
0625019556	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000131	679	323,80	0,00
0625019556	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000131	2294	0,00	323,80
0625019556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000131	3083	0,00	323,80
0625019556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000131	8054	0,00	323,80
0625019556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000131	10611	323,80	0,00
0625019576	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000132	10611	453.463,86	0,00
0625019576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000132	8054	0,00	453.463,86
0625019576	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000132	3083	0,00	453.463,86
0625019576	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000132	679	453.463,86	0,00
0625019576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	3085	453.463,86	0,00
0625019576	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000132	5465	0,00	453.463,86
0625019576	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000132	6339	0,00	453.463,86
0625019576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	6341	453.463,86	0,00
0625019576	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000132	6612	453.463,86	0,00
0625019576	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000132	8049	0,00	453.463,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	5.509,95	0,00
0625019588	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	5.509,95
0625019588	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	5.509,95	0,00
0625019588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	5.509,95	0,00
0625019588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	5.509,95
0625019588	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000132	679	0,00	5.509,95
0625019588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	5.509,95
0625019588	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10252	5.509,95	0,00
0625019588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	5.509,95	0,00
0625019588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	5.509,95
0625019599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	2.454,75
0625019599	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	2.454,75	0,00
0625019599	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10267	2.454,75	0,00
0625019599	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	2.454,75
0625019599	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000132	12053	0,00	2.454,75
0625019599	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000132	12146	2.454,75	0,00
0625019599	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000132	679	0,00	2.454,75
0625019599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	2.454,75
0625019599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	2.454,75	0,00
0625019599	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	2.454,75	0,00
0625019599	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000132	6612	0,00	2.454,75
0625019599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6613	2.454,75	0,00
0625019612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	3.389,13	0,00
0625019612	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	3.389,13
0625019612	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	3.389,13	0,00
0625019612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	3.389,13	0,00
0625019612	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	3.389,13
0625019612	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000132	679	0,00	3.389,13
0625019612	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	3.389,13
0625019612	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	3.389,13	0,00
0625019612	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	3.389,13
0625019612	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10631	3.389,13	0,00
0625019623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10633	2.865,61	0,00
0625019623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	2.865,61
0625019623	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	2.865,61	0,00
0625019623	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	2.865,61
0625019623	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000132	679	0,00	2.865,61
0625019623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	2.865,61
0625019623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	2.865,61	0,00
0625019623	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	2.865,61	0,00
0625019623	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	2.865,61
0625019623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	2.865,61	0,00
0625019634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	1.506,08	0,00
0625019634	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	1.506,08
0625019634	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	1.506,08	0,00
0625019634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	1.506,08	0,00
0625019634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	1.506,08
0625019634	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000132	679	0,00	1.506,08
0625019634	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	1.506,08
0625019634	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	1.506,08	0,00
0625019634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	1.506,08
0625019634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10635	1.506,08	0,00
0625019645	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10640	55.524,78	0,00
0625019645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	55.524,78
0625019645	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	55.524,78	0,00
0625019645	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	55.524,78
0625019645	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000132	679	0,00	55.524,78
0625019645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	55.524,78
0625019645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	55.524,78	0,00
0625019645	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	55.524,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019645	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	55.524,78
0625019645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	55.524,78	0,00
0625019656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	516,00	0,00
0625019656	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	516,00
0625019656	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	516,00	0,00
0625019656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	516,00	0,00
0625019656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	516,00
0625019656	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000132	679	0,00	516,00
0625019656	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	516,00
0625019656	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	516,00	0,00
0625019656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	516,00
0625019656	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10642	516,00	0,00
0625019667	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	10645	529,19	0,00
0625019667	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	529,19
0625019667	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	529,19	0,00
0625019667	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	529,19
0625019667	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000132	679	0,00	529,19
0625019667	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	529,19
0625019667	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	529,19	0,00
0625019667	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	529,19	0,00
0625019667	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000132	6612	0,00	529,19
0625019667	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6614	529,19	0,00
0625019678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	6613	26.994,12	0,00
0625019678	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000132	6612	0,00	26.994,12
0625019678	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000132	6342	26.994,12	0,00
0625019678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3086	26.994,12	0,00
0625019678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000132	3085	0,00	26.994,12
0625019678	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000132	679	0,00	26.994,12
0625019678	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000132	10609	0,00	26.994,12
0625019678	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	10613	26.994,12	0,00
0625019678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	11238	0,00	26.994,12
0625019678	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000132	11572	26.994,12	0,00
0625019678	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000132	12146	26.994,12	0,00
0625019678	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000132	12053	0,00	26.994,12
0625019700	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000133	10611	98.211,00	0,00
0625019700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000133	8054	0,00	98.211,00
0625019700	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000133	679	98.211,00	0,00
0625019700	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000133	1819	0,00	98.211,00
0625019700	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000133	3083	0,00	98.211,00
0625019700	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	3085	98.211,00	0,00
0625019700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	6341	98.211,00	0,00
0625019700	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000133	6339	0,00	98.211,00
0625019700	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000133	6612	98.211,00	0,00
0625019700	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000133	8049	0,00	98.211,00
0625019712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6614	5.936,44	0,00
0625019712	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000133	6612	0,00	5.936,44
0625019712	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	5.936,44	0,00
0625019712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	5.936,44	0,00
0625019712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	5.936,44
0625019712	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000133	679	0,00	5.936,44
0625019712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	5.936,44
0625019712	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10252	5.936,44	0,00
0625019712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	5.936,44	0,00
0625019712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	5.936,44
0625019723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	392,76
0625019723	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	392,76	0,00
0625019723	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10266	392,76	0,00
0625019723	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	392,76
0625019723	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000133	12053	0,00	392,76
0625019723	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000133	12146	392,76	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019723	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000133	679	0,00	392,76
0625019723	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	392,76
0625019723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	392,76	0,00
0625019723	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	392,76	0,00
0625019723	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000133	6612	0,00	392,76
0625019723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6613	392,76	0,00
0625019736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6614	1.648,42	0,00
0625019736	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000133	6612	0,00	1.648,42
0625019736	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	1.648,42	0,00
0625019736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	1.648,42	0,00
0625019736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	1.648,42
0625019736	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000133	679	0,00	1.648,42
0625019736	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	1.648,42
0625019736	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	1.648,42	0,00
0625019736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	1.648,42
0625019736	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10631	1.648,42	0,00
0625019747	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10633	475,18	0,00
0625019747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	475,18
0625019747	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	475,18	0,00
0625019747	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	475,18
0625019747	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000133	679	0,00	475,18
0625019747	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	475,18
0625019747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	475,18	0,00
0625019747	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	475,18	0,00
0625019747	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000133	6612	0,00	475,18
0625019747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6614	475,18	0,00
0625019758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6614	1.457,93	0,00
0625019758	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000133	6612	0,00	1.457,93
0625019758	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	1.457,93	0,00
0625019758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	1.457,93	0,00
0625019758	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	1.457,93
0625019758	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000133	679	0,00	1.457,93
0625019758	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	1.457,93
0625019758	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	1.457,93	0,00
0625019758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	1.457,93
0625019758	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10635	1.457,93	0,00
0625019769	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10640	4.542,18	0,00
0625019769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	4.542,18
0625019769	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	4.542,18	0,00
0625019769	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	4.542,18
0625019769	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000133	679	0,00	4.542,18
0625019769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	4.542,18
0625019769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	4.542,18	0,00
0625019769	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	4.542,18	0,00
0625019769	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000133	6612	0,00	4.542,18
0625019769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6614	4.542,18	0,00
0625019780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6614	30,19	0,00
0625019780	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000133	6612	0,00	30,19
0625019780	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	30,19	0,00
0625019780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	30,19	0,00
0625019780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	30,19
0625019780	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000133	679	0,00	30,19
0625019780	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	30,19
0625019780	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	30,19	0,00
0625019780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	30,19
0625019780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	10645	30,19	0,00
0625019791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	11238	0,00	3.498,60
0625019791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000133	10613	3.498,60	0,00
0625019791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000133	10609	0,00	3.498,60
0625019791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000133	11572	3.498,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625019791	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000133	12146	3.498,60	0,00
0625019791	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000133	12053	0,00	3.498,60
0625019791	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000133	679	0,00	3.498,60
0625019791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000133	3085	0,00	3.498,60
0625019791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3086	3.498,60	0,00
0625019791	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000133	6342	3.498,60	0,00
0625019791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000133	6612	0,00	3.498,60
0625019791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	6613	3.498,60	0,00
0625019813	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000134	8049	0,00	242,85
0625019813	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000134	6612	242,85	0,00
0625019813	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	6341	242,85	0,00
0625019813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000134	6339	0,00	242,85
0625019813	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	3085	242,85	0,00
0625019813	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000134	679	242,85	0,00
0625019813	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000134	2294	0,00	242,85
0625019813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000134	3083	0,00	242,85
0625019813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000134	8054	0,00	242,85
0625019813	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000134	10611	242,85	0,00
0625019833	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000135	10611	1.285,19	0,00
0625019833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000135	8054	0,00	1.285,19
0625019833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000135	3083	0,00	1.285,19
0625019833	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000135	1710	0,00	1.285,19
0625019833	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000135	745	1.285,19	0,00
0625019833	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	3085	1.285,19	0,00
0625019833	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000135	6339	0,00	1.285,19
0625019833	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	6341	1.285,19	0,00
0625019833	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000135	6612	1.285,19	0,00
0625019833	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	8049	0,00	1.285,19
0625019853	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	8049	0,00	70,53
0625019853	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000136	6612	70,53	0,00
0625019853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	6341	70,53	0,00
0625019853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000136	6339	0,00	70,53
0625019853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	3085	70,53	0,00
0625019853	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000136	5116	70,53	0,00
0625019853	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000136	2456	0,00	70,53
0625019853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	3083	0,00	70,53
0625019853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000136	8054	0,00	70,53
0625019853	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000136	10611	70,53	0,00
625019234	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000127	8057	7.054,11	0,00
625019234	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000127	3083	7.054,11	0,00
625019234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000127	3077	0,00	7.054,11
625019234	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000127	3333	0,00	7.054,11
625019234	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000127	6339	7.054,11	0,00
625019234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000127	6332	0,00	7.054,11
625019234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000127	8052	0,00	7.054,11
625019234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000127	8054	7.054,11	0,00
625019277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000128	8054	80,95	0,00
625019277	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000128	8052	0,00	80,95
625019277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000128	6332	0,00	80,95
625019277	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000128	6339	80,95	0,00
625019277	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000128	3333	0,00	80,95
625019277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000128	3077	0,00	80,95
625019277	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000128	3083	80,95	0,00
625019277	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000128	8057	80,95	0,00
625019297	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000129	8057	285.357,78	0,00
625019297	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000129	3083	285.357,78	0,00
625019297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000129	3077	0,00	285.357,78
625019297	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000129	3333	0,00	285.357,78
625019297	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000129	6339	285.357,78	0,00
625019297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000129	6332	0,00	285.357,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
625019297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000129	8052	0,00	285.357,78
625019297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000129	8054	285.357,78	0,00
625019434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000130	8054	85.131,19	0,00
625019434	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000130	8052	0,00	85.131,19
625019434	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000130	6332	0,00	85.131,19
625019434	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000130	6339	85.131,19	0,00
625019434	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000130	3333	0,00	85.131,19
625019434	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000130	3077	0,00	85.131,19
625019434	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000130	3083	85.131,19	0,00
625019434	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000130	8057	85.131,19	0,00
625019547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000131	8057	323,80	0,00
625019547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000131	3083	323,80	0,00
625019547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000131	3077	0,00	323,80
625019547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000131	3333	0,00	323,80
625019547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000131	6339	323,80	0,00
625019547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000131	6332	0,00	323,80
625019547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000131	8052	0,00	323,80
625019547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000131	8054	323,80	0,00
625019567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000132	8054	453.463,86	0,00
625019567	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000132	8052	0,00	453.463,86
625019567	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000132	6332	0,00	453.463,86
625019567	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000132	6339	453.463,86	0,00
625019567	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000132	3333	0,00	453.463,86
625019567	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000132	3077	0,00	453.463,86
625019567	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000132	3083	453.463,86	0,00
625019567	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000132	8057	453.463,86	0,00
625019691	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000133	8057	98.211,00	0,00
625019691	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000133	3083	98.211,00	0,00
625019691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000133	3077	0,00	98.211,00
625019691	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000133	3333	0,00	98.211,00
625019691	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000133	6339	98.211,00	0,00
625019691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000133	6332	0,00	98.211,00
625019691	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000133	8052	0,00	98.211,00
625019691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000133	8054	98.211,00	0,00
625019804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000134	8054	242,85	0,00
625019804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000134	8052	0,00	242,85
625019804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000134	6332	0,00	242,85
625019804	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000134	6339	242,85	0,00
625019804	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000134	3333	0,00	242,85
625019804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000134	3077	0,00	242,85
625019804	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000134	3083	242,85	0,00
625019804	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000134	8057	242,85	0,00
625019824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000135	8057	1.285,19	0,00
625019824	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000135	3083	1.285,19	0,00
625019824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000135	3077	0,00	1.285,19
625019824	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000135	3333	0,00	1.285,19
625019824	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000135	6339	1.285,19	0,00
625019824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000135	6332	0,00	1.285,19
625019824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000135	8052	0,00	1.285,19
625019824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000135	8054	1.285,19	0,00
625019844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000136	8054	70,53	0,00
625019844	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000136	8052	0,00	70,53
625019844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000136	6332	0,00	70,53
625019844	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000136	6339	70,53	0,00
625019844	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000136	3333	0,00	70,53
625019844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000136	3077	0,00	70,53
625019844	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000136	3083	70,53	0,00
625019844	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000136	8057	70,53	0,00
					Total	13.957.417,28	13.957.417,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626019892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0626019892	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0626019892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0626019892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0626019892	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0626019892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0626019892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0626019892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0626019892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0626019892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0626019903	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0626019903	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0626019906	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000137	6339	3,40	0,00
0626019906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000137	6332	0,00	3,40
0626019906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000137	8052	0,00	3,40
0626019906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000137	8054	3,40	0,00
0626019906	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000137	3333	0,00	3,40
0626019906	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000137	3083	3,40	0,00
0626019906	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000137	3077	0,00	3,40
0626019906	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000137	8057	3,40	0,00
0626019915	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000138	8057	11,00	0,00
0626019915	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000138	3077	0,00	11,00
0626019915	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000138	3083	11,00	0,00
0626019915	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000138	3333	0,00	11,00
0626019915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000138	8054	11,00	0,00
0626019915	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000138	8052	0,00	11,00
0626019915	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000138	6332	0,00	11,00
0626019915	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000138	6339	11,00	0,00
0626019924	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.951,01	0,00
0626019924	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.951,01
0626019927	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000139	3333	0,00	1.951,01
0626019927	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000139	3083	1.951,01	0,00
0626019927	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000139	3077	0,00	1.951,01
0626019927	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000139	6339	1.951,01	0,00
0626019927	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000139	6332	0,00	1.951,01
0626019927	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000139	8052	0,00	1.951,01
0626019927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000139	8054	1.951,01	0,00
0626019927	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000139	8057	1.951,01	0,00
0626019936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000137	8054	0,00	3,40
0626019936	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000137	9128	3,40	0,00
0626019936	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000137	10611	3,40	0,00
0626019936	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	8049	0,00	3,40
0626019936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000137	6339	0,00	3,40
0626019936	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	6341	3,40	0,00
0626019936	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000137	6612	3,40	0,00
0626019936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	3083	0,00	3,40
0626019936	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000137	2056	0,00	3,40
0626019936	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	3085	3,40	0,00
0626019947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000138	3085	11,00	0,00
0626019947	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000138	2056	0,00	11,00
0626019947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000138	3083	0,00	11,00
0626019947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000138	6612	11,00	0,00
0626019947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000138	6341	11,00	0,00
0626019947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000138	6339	0,00	11,00
0626019947	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000138	8049	0,00	11,00
0626019947	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000138	10611	11,00	0,00
0626019947	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000138	9128	11,00	0,00
0626019947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000138	8054	0,00	11,00
0626019958	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf. processo 284	Pagto Emp	2024/000138	9128	0,00	11,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626019958	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000138	10609	0,00	11,00
		cf. processo 284					
0626019958	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000138	10613	11,00	0,00
		cf. processo 284					
0626019958	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000138	11238	0,00	11,00
		cf. processo 284					
0626019958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000138	11306	11,00	0,00
		cf. processo 284					
0626019958	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000138	11605	11,00	0,00
		cf. processo 284					
0626019958	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000138	6342	11,00	0,00
		cf. processo 284					
0626019958	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000138	6612	0,00	11,00
		cf. processo 284					
0626019958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000138	3086	11,00	0,00
		cf. processo 284					
0626019958	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000138	3085	0,00	11,00
		cf. processo 284					
0626019999	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0626019999	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0626020002	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		resgate fluxo					
0626020002	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		resgate fluxo					
0626020002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		resgate fluxo					
0626020002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		resgate fluxo					
0626020012	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000137	6612	0,00	3,40
		cf. processo 283					
0626020012	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000137	6342	3,40	0,00
		cf. processo 283					
0626020012	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000137	3085	0,00	3,40
		cf. processo 283					
0626020012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	3086	3,40	0,00
		cf. processo 283					
0626020012	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000137	11603	3,40	0,00
		cf. processo 283					
0626020012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000137	11306	3,40	0,00
		cf. processo 283					
0626020012	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	11238	0,00	3,40
		cf. processo 283					
0626020012	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	10613	3,40	0,00
		cf. processo 283					
0626020012	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	10609	0,00	3,40
		cf. processo 283					
0626020012	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000137	9128	0,00	3,40
		cf. processo 283					
0626020023	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.170,92
		Resgate Perfil					
0626020023	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.170,92	0,00
		Resgate Perfil					
0626020023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.170,92	0,00
		Resgate Perfil					
0626020023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.170,92
		Resgate Perfil					
0626020033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	291.909,56	0,00
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626020033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	291.909,56
		Resgate Perfil					
0626020033	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	291.909,56	0,00
		Resgate Perfil					
0626020033	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	291.909,56
		Resgate Perfil					
0626020043	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	434.646,40
		Resgate Perfil					
0626020043	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	434.646,40	0,00
		Resgate Perfil					
0626020043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	434.646,40	0,00
		Resgate Perfil					
0626020043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	434.646,40
		Resgate Perfil					
0626020063	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO					
0626020063	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO					
0626020063	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO					
0626020063	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO					
0626020063	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO					
0626020063	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO					
0626020070	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	404,75
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO					
0626020070	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	404,75	0,00
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO					
0626020070	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	404,75	0,00
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO					
0626020070	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	404,75
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO					
0626020070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	404,75
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO					
0626020070	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	404,75	0,00
		RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO					
0626020091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020091	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020091	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020091	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020103	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020103	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020103	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020103	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626020103	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020110	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020110	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020110	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020110	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020110	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020117	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020117	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020124	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020124	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020124	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020124	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020124	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020131	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020131	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020138	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020138	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020138	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020138	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626020138	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020145	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020145	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020145	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020145	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)					
0626020152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020152	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020152	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020159	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020159	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020159	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020159	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.533,99	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.533,99
		RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.533,99
		RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.533,99	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020166	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.533,99	0,00
		RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020166	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.533,99
		RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020173	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020173	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
0626020173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626020173	3162	RECURSOS ORDINARIOS RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
0626020180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	7.089,75	0,00
0626020180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	7.089,75
0626020180	11771	Perfil aplicacao perfil	Lancamento		11603	7.089,75	0,00
0626020180	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti aplicacao perfil	Lancamento		11771	0,00	7.089,75
0626020185	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F aplicacao perfil	Lancamento		11718	0,00	4.686,68
0626020185	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF aplicacao perfil	Lancamento		11602	4.686,68	0,00
0626020185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
0626020185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
0626021282	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000139	8049	0,00	1.951,01
0626021282	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000139	6341	1.951,01	0,00
0626021282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000139	6339	0,00	1.951,01
0626021282	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000139	6612	1.951,01	0,00
0626021282	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000139	3085	1.951,01	0,00
0626021282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000139	3083	0,00	1.951,01
0626021282	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000139	1819	0,00	1.951,01
0626021282	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000139	679	1.951,01	0,00
0626021282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000139	8054	0,00	1.951,01
0626021282	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000139	10611	1.951,01	0,00
					Total	1.551.257,81	1.551.257,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020038	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	47.915,62
		Resgate Perfil					
0627020038	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	47.915,62	0,00
		Resgate Perfil					
0627020038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47.915,62	0,00
		Resgate Perfil					
0627020038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47.915,62
		Resgate Perfil					
0627020048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72.029,35	0,00
		Resgate Perfil					
0627020048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72.029,35
		Resgate Perfil					
0627020048	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	72.029,35	0,00
		Resgate Perfil					
0627020048	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	72.029,35
		Resgate Perfil					
0627020053	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	6.679,13	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.679,13	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.679,13
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020053	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	6.679,13
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020058	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.446,39
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.446,39	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.446,39
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020058	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.446,39	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24					
0627020077	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020077	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020077	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020077	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020077	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020084	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020084	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020084	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020084	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020084	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario					
0627020098	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
		Aplicacao Perfil					
0627020098	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
		Aplicacao Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020098	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
0627020098	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
0627020190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento da folha ref. junho/24.	Lancamento		8052	370.934,00	0,00
0627020190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento da folha ref. junho/24.	Lancamento		8052	0,00	370.934,00
0627020190	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transf. para pagamento da folha ref. junho/24.	Lancamento		11601	370.934,00	0,00
0627020190	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Transf. para pagamento da folha ref. junho/24.	Lancamento		11602	0,00	370.934,00
0627020195	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000140	8057	11,00	0,00
0627020195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000140	8052	0,00	11,00
0627020195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000140	8054	11,00	0,00
0627020195	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000140	6339	11,00	0,00
0627020195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000140	6332	0,00	11,00
0627020195	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000140	3083	11,00	0,00
0627020195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000140	3077	0,00	11,00
0627020195	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000140	3333	0,00	11,00
0627020204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	3086	6.089,97	0,00
0627020204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	3085	0,00	6.089,97
0627020204	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	679	0,00	6.089,97
0627020204	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	6342	6.089,97	0,00
0627020204	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	6612	0,00	6.089,97
0627020204	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	10609	0,00	6.089,97
0627020204	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	10613	6.089,97	0,00
0627020204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	11238	0,00	6.089,97
0627020204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	11306	6.089,97	0,00
0627020204	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 285	Pagto Emp	2024/000127	11609	6.089,97	0,00
0627020215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	11306	216.705,87	0,00
0627020215	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	11602	216.705,87	0,00
0627020215	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	11238	0,00	216.705,87
0627020215	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	10613	216.705,87	0,00
0627020215	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	10609	0,00	216.705,87
0627020215	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	6612	0,00	216.705,87
0627020215	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	6342	216.705,87	0,00
0627020215	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	679	0,00	216.705,87
0627020215	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	3085	0,00	216.705,87
0627020215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000129	3086	216.705,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000129	3162	0,00	1.161,44
0627020226	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000129	2638	1.161,44	0,00
0627020226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000129	3064	0,00	1.161,44
0627020226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000129	3069	1.161,44	0,00
0627020226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000129	8052	1.161,44	0,00
0627020226	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000129	6613	0,00	1.161,44
0627020226	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000129	9097	0,00	1.161,44
0627020226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000129	11307	1.161,44	0,00
0627020226	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000129	12146	0,00	1.161,44
0627020226	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000129	12147	1.161,44	0,00
0627020237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000132	11306	354.174,25	0,00
		cf. processo 287					
0627020237	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000132	11603	354.174,25	0,00
		cf. processo 287					
0627020237	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000132	10609	0,00	354.174,25
		cf. processo 287					
0627020237	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000132	10613	354.174,25	0,00
		cf. processo 287					
0627020237	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000132	11238	0,00	354.174,25
		cf. processo 287					
0627020237	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000132	6342	354.174,25	0,00
		cf. processo 287					
0627020237	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000132	6612	0,00	354.174,25
		cf. processo 287					
0627020237	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000132	679	0,00	354.174,25
		cf. processo 287					
0627020237	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000132	3086	354.174,25	0,00
		cf. processo 287					
0627020237	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000132	3085	0,00	354.174,25
		cf. processo 287					
0627020248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000132	3162	0,00	2.454,75
0627020248	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000132	2638	2.454,75	0,00
0627020248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000132	3069	2.454,75	0,00
0627020248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000132	3064	0,00	2.454,75
0627020248	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000132	6613	0,00	2.454,75
0627020248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000132	8052	2.454,75	0,00
0627020248	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000132	10267	0,00	2.454,75
0627020248	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000132	11307	2.454,75	0,00
0627020248	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000132	12147	2.454,75	0,00
0627020248	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000132	12146	0,00	2.454,75
0627020259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000128	11306	80,95	0,00
		cf. processo 285					
0627020259	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000128	11609	80,95	0,00
		cf. processo 285					
0627020259	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000128	10609	0,00	80,95
		cf. processo 285					
0627020259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000128	11238	0,00	80,95
		cf. processo 285					
0627020259	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000128	10613	80,95	0,00
		cf. processo 285					
0627020259	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000128	6612	0,00	80,95
		cf. processo 285					
0627020259	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000128	6342	80,95	0,00
		cf. processo 285					
0627020259	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000128	679	0,00	80,95
		cf. processo 285					
0627020259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000128	3086	80,95	0,00
		cf. processo 285					
0627020259	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000128	3085	0,00	80,95
		cf. processo 285					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020270	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	3085	0,00	74.879,89
0627020270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	3086	74.879,89	0,00
0627020270	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	679	0,00	74.879,89
0627020270	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	6342	74.879,89	0,00
0627020270	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	6612	0,00	74.879,89
0627020270	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	10613	74.879,89	0,00
0627020270	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	11238	0,00	74.879,89
0627020270	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	10609	0,00	74.879,89
0627020270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	11306	74.879,89	0,00
0627020270	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000130	11602	74.879,89	0,00
0627020281	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000130	11307	247,89	0,00
0627020281	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000130	12146	0,00	247,89
0627020281	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000130	12147	247,89	0,00
0627020281	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000130	8052	247,89	0,00
0627020281	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000130	6613	0,00	247,89
0627020281	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000130	993	0,00	247,89
0627020281	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000130	2639	247,89	0,00
0627020281	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000130	3064	0,00	247,89
0627020281	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000130	3069	247,89	0,00
0627020281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000130	3162	0,00	247,89
0627020292	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	3086	323,80	0,00
0627020292	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	3085	0,00	323,80
0627020292	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	679	0,00	323,80
0627020292	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	6612	0,00	323,80
0627020292	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	6342	323,80	0,00
0627020292	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	11602	323,80	0,00
0627020292	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	11306	323,80	0,00
0627020292	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	10609	0,00	323,80
0627020292	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	11238	0,00	323,80
0627020292	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 286	Pagto Emp	2024/000131	10613	323,80	0,00
0627020303	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 287	Pagto Emp	2024/000133	10613	80.229,30	0,00
0627020303	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 287	Pagto Emp	2024/000133	11238	0,00	80.229,30
0627020303	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 287	Pagto Emp	2024/000133	10609	0,00	80.229,30
0627020303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 287	Pagto Emp	2024/000133	11306	80.229,30	0,00
0627020303	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 287	Pagto Emp	2024/000133	11603	80.229,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020303	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000133	6342	80.229,30	0,00
		cf. processo 287					
0627020303	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000133	6612	0,00	80.229,30
		cf. processo 287					
0627020303	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000133	679	0,00	80.229,30
		cf. processo 287					
0627020303	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000133	3085	0,00	80.229,30
		cf. processo 287					
0627020303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000133	3086	80.229,30	0,00
		cf. processo 287					
0627020314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000133	3162	0,00	392,76
0627020314	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000133	2639	392,76	0,00
0627020314	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000133	3069	392,76	0,00
0627020314	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000133	3064	0,00	392,76
0627020314	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000133	6613	0,00	392,76
0627020314	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000133	8052	392,76	0,00
0627020314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000133	11307	392,76	0,00
0627020314	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000133	10266	0,00	392,76
0627020314	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000133	12147	392,76	0,00
0627020314	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000133	12146	0,00	392,76
0627020325	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000134	10609	0,00	242,85
		cf. processo 287					
0627020325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000134	11238	0,00	242,85
		cf. processo 287					
0627020325	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000134	10613	242,85	0,00
		cf. processo 287					
0627020325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000134	11306	242,85	0,00
		cf. processo 287					
0627020325	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000134	11603	242,85	0,00
		cf. processo 287					
0627020325	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000134	6612	0,00	242,85
		cf. processo 287					
0627020325	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000134	6342	242,85	0,00
		cf. processo 287					
0627020325	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000134	679	0,00	242,85
		cf. processo 287					
0627020325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000134	3086	242,85	0,00
		cf. processo 287					
0627020325	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000134	3085	0,00	242,85
		cf. processo 287					
0627020336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000135	3085	0,00	1.285,19
		cf. processo 296					
0627020336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000135	3086	1.285,19	0,00
		cf. processo 296					
0627020336	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000135	745	0,00	1.285,19
		cf. processo 296					
0627020336	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000135	6342	1.285,19	0,00
		cf. processo 296					
0627020336	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000135	6612	0,00	1.285,19
		cf. processo 296					
0627020336	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000135	11609	1.285,19	0,00
		cf. processo 296					
0627020336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000135	11306	1.285,19	0,00
		cf. processo 296					
0627020336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000135	10613	1.285,19	0,00
		cf. processo 296					
0627020336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000135	11238	0,00	1.285,19
		cf. processo 296					
0627020336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000135	10609	0,00	1.285,19
		cf. processo 296					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020347	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000208	10642	0,00	516,00
		cf. processo 288					
0627020347	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000208	11308	516,00	0,00
		cf. processo 288					
0627020347	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000208	11603	516,00	0,00
		cf. processo 288					
0627020347	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000208	6614	0,00	516,00
		cf. processo 288					
0627020352	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000202	6614	0,00	86,00
		cf. processo 289					
0627020352	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000202	11308	86,00	0,00
		cf. processo 289					
0627020352	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000202	11602	86,00	0,00
		cf. processo 289					
0627020352	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000202	10641	0,00	86,00
		cf. processo 289					
0627020357	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000189	10252	0,00	11.446,39
		cf. processo 290					
0627020357	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000189	11308	11.446,39	0,00
		cf. processo 290					
0627020357	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000189	6614	0,00	11.446,39
		cf. processo 290					
0627020357	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000189	7403	11.446,39	0,00
		cf. processo 290					
0627020362	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000187	7403	6.679,13	0,00
		cf. processo 291					
0627020362	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000187	6614	0,00	6.679,13
		cf. processo 291					
0627020362	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000187	3748	0,00	6.679,13
		cf. processo 291					
0627020362	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000187	11308	6.679,13	0,00
		cf. processo 291					
0627020367	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	370.934,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0627020367	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	370.934,00
		Aplicacao Perfil					
0627020367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	370.934,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0627020367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	370.934,00
		Aplicacao Perfil					
0627020372	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	9.274,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020372	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	9.274,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020375	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000201	11603	60.066,96	0,00
		cf. processo 292					
0627020375	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000201	11308	60.066,96	0,00
		cf. processo 292					
0627020375	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000201	10640	0,00	60.066,96
		cf. processo 292					
0627020375	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000201	6614	0,00	60.066,96
		cf. processo 292					
0627020380	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000200	6614	0,00	40.893,51
		cf. processo 293					
0627020380	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000200	10639	0,00	40.893,51
		cf. processo 293					
0627020380	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000200	11308	40.893,51	0,00
		cf. processo 293					
0627020380	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000200	11602	40.893,51	0,00
		cf. processo 293					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020385	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000207	11602	256,98	0,00
		cf. processo 294					
0627020385	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000207	11307	256,98	0,00
		cf. processo 294					
0627020385	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000207	12146	0,00	256,98
		cf. processo 294					
0627020385	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000207	12147	256,98	0,00
		cf. processo 294					
0627020385	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000207	12361	0,00	256,98
		cf. processo 294					
0627020385	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000207	6613	0,00	256,98
		cf. processo 294					
0627020392	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000203	6614	0,00	64,50
		cf. processo 295					
0627020392	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000203	11308	64,50	0,00
		cf. processo 295					
0627020392	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000203	11609	64,50	0,00
		cf. processo 295					
0627020392	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000203	10642	0,00	64,50
		cf. processo 295					
0627020397	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000192	10625	0,00	899,64
		cf. processo 297					
0627020397	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000192	11609	899,64	0,00
		cf. processo 297					
0627020397	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000192	11308	899,64	0,00
		cf. processo 297					
0627020397	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000192	6614	0,00	899,64
		cf. processo 297					
0627020402	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000184	6613	0,00	48,00
		cf. processo 306					
0627020402	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000184	11307	48,00	0,00
		cf. processo 306					
0627020402	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000184	11573	0,00	48,00
		cf. processo 306					
0627020402	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000184	11609	48,00	0,00
		cf. processo 306					
0627020402	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000184	12147	48,00	0,00
		cf. processo 306					
0627020402	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000184	12146	0,00	48,00
		cf. processo 306					
0627020409	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		cf. processo 298					
0627020409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		cf. processo 298					
0627020409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		cf. processo 298					
0627020409	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		cf. processo 298					
0627020409	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		cf. processo 298					
0627020409	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		cf. processo 298					
0627020409	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf. processo 298					
0627020409	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf. processo 298					
0627020409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		cf. processo 298					
0627020409	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		cf. processo 298					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020420	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
0627020420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
0627020420	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
0627020420	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
0627020420	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
0627020420	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
0627020420	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
0627020420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
0627020420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
0627020420	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 299	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
0627020431	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	11609	3.200,00	0,00
0627020431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	11306	3.200,00	0,00
0627020431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	3.200,00
0627020431	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	10613	3.200,00	0,00
0627020431	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	3.200,00
0627020431	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	3.200,00
0627020431	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	3.200,00
0627020431	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	6342	3.200,00	0,00
0627020431	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	3.200,00
0627020431	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 300	Pagto Sube	2024/000062	3086	3.200,00	0,00
0627020442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
0627020442	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
0627020442	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
0627020442	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
0627020442	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
0627020442	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
0627020442	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
0627020442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
0627020442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
0627020442	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 301	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020453	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		cf. processo 302					
0627020453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		cf. processo 302					
0627020453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		cf. processo 302					
0627020453	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		cf. processo 302					
0627020453	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		cf. processo 302					
0627020453	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		cf. processo 302					
0627020453	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		cf. processo 302					
0627020453	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		cf. processo 302					
0627020453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		cf. processo 302					
0627020453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		cf. processo 302					
0627020464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 303					
0627020464	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 303					
0627020464	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 303					
0627020464	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 303					
0627020464	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 303					
0627020464	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 303					
0627020464	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 303					
0627020464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 303					
0627020464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 303					
0627020464	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 303					
0627020475	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	952,00	0,00
		cf. processo 304					
0627020475	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	952,00	0,00
		cf. processo 304					
0627020475	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	952,00
		cf. processo 304					
0627020475	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	952,00	0,00
		cf. processo 304					
0627020475	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	952,00
		cf. processo 304					
0627020475	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	952,00
		cf. processo 304					
0627020475	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	952,00
		cf. processo 304					
0627020475	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	952,00	0,00
		cf. processo 304					
0627020475	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	952,00
		cf. processo 304					
0627020475	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	952,00	0,00
		cf. processo 304					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020486	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000140	3085	11,00	0,00
0627020486	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000140	2056	0,00	11,00
0627020486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000140	3083	0,00	11,00
0627020486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000140	6341	11,00	0,00
0627020486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000140	6339	0,00	11,00
0627020486	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000140	6612	11,00	0,00
0627020486	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000140	8049	0,00	11,00
0627020486	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000140	9128	11,00	0,00
0627020486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000140	8054	0,00	11,00
0627020486	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000140	10611	11,00	0,00
0627020497	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	17.083,08
		Resgate Perfil					
0627020497	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	17.083,08	0,00
		Resgate Perfil					
0627020497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.083,08	0,00
		Resgate Perfil					
0627020497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.083,08
		Resgate Perfil					
0627020502	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000140	6612	0,00	11,00
		cf. processo 305					
0627020502	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000140	6342	11,00	0,00
		cf. processo 305					
0627020502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000140	3086	11,00	0,00
		cf. processo 305					
0627020502	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000140	3085	0,00	11,00
		cf. processo 305					
0627020502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000140	11306	11,00	0,00
		cf. processo 305					
0627020502	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000140	11601	11,00	0,00
		cf. processo 305					
0627020502	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000140	10613	11,00	0,00
		cf. processo 305					
0627020502	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000140	11238	0,00	11,00
		cf. processo 305					
0627020502	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000140	9128	0,00	11,00
		cf. processo 305					
0627020502	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000140	10609	0,00	11,00
		cf. processo 305					
0627020513	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	3.472,12
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.472,12
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.472,12
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.472,12	0,00
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020513	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	3.472,12	0,00
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.472,12	0,00
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.960,22	0,00
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020520	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	4.960,22	0,00
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.960,22	0,00
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.960,22
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.960,22
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627020520	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	4.960,22
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0627020527	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	5.215,82
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.215,82
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.215,82
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020527	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.215,82	0,00
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020527	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	5.215,82	0,00
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.215,82	0,00
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.651,07	0,00
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020534	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	3.651,07	0,00
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.651,07	0,00
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.651,07
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.651,07
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020534	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	3.651,07
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0627020541	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	8.866,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020541	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	8.866,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020544	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	8.866,89	0,00
		aplicacao perfil					
0627020544	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	8.866,89
		aplicacao perfil					
0627020544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.866,89	0,00
		aplicacao perfil					
0627020544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.866,89
		aplicacao perfil					
0627020549	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.432,34	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020549	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.432,34
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020552	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.432,34	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020552	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.432,34
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0627020555	11771	Perfil	Lancamento		11603	8.432,34	0,00
		aplicacao perfil					
0627020555	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	8.432,34
		aplicacao perfil					
0627020555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.432,34	0,00
		aplicacao perfil					
0627020555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.432,34
		aplicacao perfil					
				Total		5.934.116,09	5.934.116,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628020708	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	3.318,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/24					
0628020708	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	3.318,22
		Valorizacao ref. junho/24					
0628020758	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	36.469,58	0,00
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020758	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		5859	0,00	36.469,58
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020763	12230	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	37.518,45
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020763	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	37.518,45	0,00
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020766	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	4.158,94
		valorizacao ref junho/2024					
0628020766	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	4.158,94	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020769	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		6224	18.126,95	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020769	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	0,00	18.126,95
		valorizacao ref junho/2024					
0628020772	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	10.222,47
		valorizacao ref junho/2024					
0628020772	12231	IPCA III	Lancamento		6224	10.222,47	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020776	12217	Fluxo	Lancamento		6224	5,75	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020776	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	5,75
		valorizacao ref junho/2024					
0628020779	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	14.022,05
		valorizacao ref junho/2024					
0628020779	12216	Perfil	Lancamento		6224	14.022,05	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020782	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	14.064,83	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020782	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	0,00	14.064,83
		valorizacao ref junho/2024					
0628020785	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	344.208,07
		valorizacao ref junho/2024					
0628020785	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	344.208,07	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020788	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	11.036,69	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020788	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	0,00	11.036,69
		valorizacao ref junho/2024					
0628020791	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	0,00	7.104,13
		valorizacao ref junho/2024					
0628020791	12252	Acoes Governanca	Lancamento		6224	7.104,13	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020794	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	6,36	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020794	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	6,36
		valorizacao ref junho/2024					
0628020797	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	36.835,82
		valorizacao ref junho/2024					
0628020797	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	36.835,82	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020800	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	148.116,74	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020800	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	148.116,74
		valorizacao ref junho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628020803	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	0,00	9.442,80
		valorizacao ref junho/2024					
0628020803	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	9.442,80	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020806	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	35,82	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020806	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	35,82
		valorizacao ref junho/2024					
0628020809	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	6.979,37
		valorizacao ref junho/2024					
0628020809	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	6.979,37	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020812	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.094,46	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020812	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.094,46
		valorizacao ref junho/2024					
0628020815	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	1.071,33
		valorizacao ref junho/2024					
0628020815	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	1.071,33	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020870	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	37.768,56
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020870	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	37.768,56	0,00
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020873	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	10.329,77	0,00
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020873	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	10.329,77
		desvalorizacao ref junho/2024					
0628020876	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	7.889,20	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020876	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	7.889,20
		valorizacao ref junho/2024					
0628020879	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	8.487,09
		valorizacao ref junho/2024					
0628020879	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	8.487,09	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020882	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	234,22	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020882	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	234,22
		valorizacao ref junho/2024					
0628020885	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	39.168,71
		valorizacao ref junho/2024					
0628020885	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	39.168,71	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020888	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	70.106,41	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020888	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	70.106,41
		valorizacao ref junho/2024					
0628020891	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	0,00	5.124,14
		valorizacao ref junho/2024					
0628020891	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	5.124,14	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020894	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	27.866,87	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020894	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	27.866,87
		valorizacao ref junho/2024					
0628020897	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	109.681,54
		valorizacao ref junho/2024					
0628020897	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	109.681,54	0,00
		valorizacao ref junho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628020900	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		6224	19.372,25	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020900	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	0,00	19.372,25
		valorizacao ref junho/2024					
0628020903	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	530.964,23
		valorizacao ref junho/2024					
0628020903	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	530.964,23	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020930	12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		6224	15.823,05	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020930	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12453	0,00	15.823,05
		valorizacao ref junho/2024					
0628020994	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	0,00	8.770,52
		valorizacao ref junho/2024					
0628020994	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		6224	8.770,52	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020997	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		6224	11.950,88	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628020997	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	0,00	11.950,88
		valorizacao ref junho/2024					
0628021000	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	77.076,18
		valorizacao ref junho/2024					
0628021000	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	77.076,18	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021003	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	15.272,97	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021003	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	15.272,97
		valorizacao ref junho/2024					
0628021061	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000122	9128	1.500,00	0,00
0628021061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000122	8054	0,00	1.500,00
0628021061	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	10611	1.500,00	0,00
0628021061	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	6339	0,00	1.500,00
0628021061	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	6341	1.500,00	0,00
0628021061	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000122	6612	1.500,00	0,00
0628021061	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000122	8049	0,00	1.500,00
0628021061	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	3085	1.500,00	0,00
0628021061	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000122	3083	0,00	1.500,00
0628021061	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000122	1938	0,00	1.500,00
0628021072	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000122	6579	0,00	1.500,00
0628021072	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000122	6580	1.500,00	0,00
0628021075	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		6224	41.112,88	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021075	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	0,00	41.112,88
		valorizacao ref junho/2024					
0628021091	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	15.297,94
		Valorizacao ref junho 2024					
0628021091	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	15.297,94	0,00
		Valorizacao ref junho 2024					
0628021094	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	71.622,86	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021094	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12489	0,00	71.622,86
		valorizacao ref junho/2024					
0628021097	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	15.579,14
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021097	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	15.579,14	0,00
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021100	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	2.125,92	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021100	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12498	0,00	2.125,92
		valorizacao ref junho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628021103	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	14.044,85
		valorizacao ref junho/2024					
0628021103	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	14.044,85	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021106	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	15.579,71	0,00
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021106	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	15.579,71
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021109	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	0,00	29.250,57
		valorizacao ref junho/2024					
0628021109	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	29.250,57	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021112	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	17.816,38	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021112	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	17.816,38
		valorizacao ref junho/2024					
0628021116	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	44.914,07
		valorizacao ref junho/2024					
0628021116	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	44.914,07	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021119	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	30.861,84	0,00
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021119	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	30.861,84
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021122	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	45.071,80
		valorizacao ref junho/2024					
0628021122	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	45.071,80	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021126	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	54.198,53	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021126	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	54.198,53
		valorizacao ref junho/2024					
0628021129	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	54.182,03
		valorizacao ref junho/2024					
0628021129	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	54.182,03	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021132	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	4.290,18	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021132	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	0,00	4.290,18
		valorizacao ref junho/2024					
0628021135	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	40.763,75
		Valorizacao 800 titulos ref. junho/24					
0628021135	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	40.763,75	0,00
		Valorizacao 800 titulos ref. junho/24					
0628021138	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		5859	0,00	72.663,61
		Desvalorizacao 616 titulos ref. junho/24					
0628021138	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	72.663,61	0,00
		Desvalorizacao 616 titulos ref. junho/24					
0628021141	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	25.532,98
		valorizacao ref junho/2024					
0628021141	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	25.532,98	0,00
		valorizacao ref junho/2024					
0628021149	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	22.706,73	0,00
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021149	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	22.706,73
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021152	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	14.038,07
		Valorizacao ref. junho/2024					
0628021152	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	14.038,07	0,00
		Valorizacao ref. junho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628021158	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 - Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		6224	7.362,20	0,00
0628021158	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		12347	0,00	7.362,20
0628021161	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12472	0,00	5.503,97
0628021161	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	5.503,97	0,00
0628021164	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	7.280,04	0,00
0628021164	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12474	0,00	7.280,04
0628021167	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12476	0,00	9.656,46
0628021167	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	9.656,46	0,00
0628021170	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 - Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		6224	4.620,33	0,00
0628021170	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		12349	0,00	4.620,33
0628021173	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12478	0,00	14.431,36
0628021173	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	14.431,36	0,00
0628021176	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	5.017,13	0,00
0628021176	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12480	0,00	5.017,13
0628021179	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12482	0,00	9.051,72
0628021179	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	9.051,72	0,00
0628021182	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 - Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		6224	3.353,62	0,00
0628021182	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		12457	0,00	3.353,62
0628021185	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12500	0,00	1.941,52
0628021185	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	1.941,52	0,00
0628021188	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	2.850,84	0,00
0628021188	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12502	0,00	2.850,84
0628021191	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		12455	0,00	5.115,88
0628021191	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 - Valorizacao ref. junho/2024	Lancamento		6224	5.115,88	0,00
0628021194	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	3.100,68	0,00
0628021194	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12504	0,00	3.100,68
0628021197	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12527	0,00	604,32
0628021197	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	604,32	0,00
0628021200	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	179,16	0,00
0628021200	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12529	0,00	179,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628021203	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12531	0,00	1.223,87
0628021203	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	1.223,87	0,00
0628021206	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	631,49	0,00
0628021206	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12533	0,00	631,49
0628021209	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12535	0,00	1.682,10
0628021209	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	1.682,10	0,00
0628021212	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	275,62	0,00
0628021212	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12537	0,00	275,62
0628021305	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12256	0,00	21.715,38
0628021305	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	21.715,38	0,00
0628021323	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040 valorizacao ref junho/2024	Lancamento		6224	25.589,84	0,00
0628021323	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref junho/2024	Lancamento		12192	0,00	25.589,84
0628021572	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao junho/24	Lancamento		12319	0,00	3.920,91
0628021572	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI Valorizacao junho/24	Lancamento		6224	3.920,91	0,00
					Total	2.476.487,70	2.476.487,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630021955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	14,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630021955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	14,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630021958	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	1.092,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630021958	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	1.092,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630021961	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	34.724,88	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630021961	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	34.724,88
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630021964	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	89.559,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0630021964	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	89.559,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0630021967	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	778.479,16	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0630021967	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	778.479,16
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0630021970	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	60.339,06	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0630021970	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	60.339,06
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0630021973	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	3.873.538,47	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0630021973	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	3.873.538,47
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0630021976	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	43.826,18	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0630021976	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	43.826,18
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0630021979	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.572.832,98	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0630021979	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	2.572.832,98
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0630021982	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	99.969,22	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0630021982	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	99.969,22
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0630021985	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	118.034,43	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0630021985	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	118.034,43
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0630021988	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	75.085,10	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0630021988	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	75.085,10
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0630021994	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	3.704.596,99	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630021994	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	3.704.596,99
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630021997	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	2.244.288,89	0,00
0630021997	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	0,00	2.244.288,89
0630022000	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6613	391,13	0,00
0630022000	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6613	0,00	391,13
					Total	13.696.772,88	13.696.772,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701020560	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000141	8052	0,00	95,82
0701020560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000141	8054	95,82	0,00
0701020560	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000141	6332	0,00	95,82
0701020560	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000141	6339	95,82	0,00
0701020560	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000141	3333	0,00	95,82
0701020560	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000141	3083	95,82	0,00
0701020560	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000141	3077	0,00	95,82
0701020560	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000141	8057	95,82	0,00
0701020569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000141	8054	0,00	95,82
0701020569	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000141	9128	95,82	0,00
0701020569	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000141	10611	95,82	0,00
0701020569	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000141	3083	0,00	95,82
0701020569	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000141	2030	0,00	95,82
0701020569	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000141	3085	95,82	0,00
0701020569	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000141	6339	0,00	95,82
0701020569	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000141	6341	95,82	0,00
0701020569	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000141	6612	95,82	0,00
0701020569	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000141	8049	0,00	95,82
0701020581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000141	6613	4,59	0,00
0701020581	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000141	6612	0,00	4,59
0701020581	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000141	6342	4,59	0,00
0701020581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000141	3086	4,59	0,00
0701020581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000141	3085	0,00	4,59
0701020581	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000141	10613	4,59	0,00
0701020581	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000141	9128	0,00	4,59
0701020581	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000141	10609	0,00	4,59
0701020581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000141	11573	4,59	0,00
0701020581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000141	11238	0,00	4,59
0701020581	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000141	12146	4,59	0,00
0701020581	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000141	12053	0,00	4,59
0701020595	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	263,32
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	263,32
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020595	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	263,32	0,00
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020595	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	263,32
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020595	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	263,32	0,00
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020595	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	263,32	0,00
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	376,18	0,00
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	376,18	0,00
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	376,18
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020602	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	376,18	0,00
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	376,18
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020602	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	376,18
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris					
0701020609	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	639,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0701020609	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	639,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0701020612	11771	Perfil	Lancamento		11603	639,50	0,00
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701020612	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti aplicacao perfil	Lancamento		11771	0,00	639,50
0701020612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	639,50	0,00
0701020612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	639,50
0701020648	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0701020648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0701020648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0701020648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0701020648	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0701020648	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0701020648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0701020648	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0701020648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0701020648	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0701020660	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0701020660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0701020660	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0701020660	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0701020660	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0701020660	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0701020660	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0701020660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0701020660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0701020660	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0701020660	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0701020660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0701020673	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0701020673	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0701020714	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0701020714	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0701020714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0701020714	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0701020714	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0701020714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0701020714	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0701020714	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0701020714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0701020714	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0701020725	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0701020725	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0701020728	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000142	6339	53,60	0,00
0701020728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000142	6332	0,00	53,60
0701020728	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000142	8052	0,00	53,60
0701020728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000142	8054	53,60	0,00
0701020728	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000142	3083	53,60	0,00
0701020728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000142	3077	0,00	53,60
0701020728	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000142	3333	0,00	53,60
0701020728	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000142	8057	53,60	0,00
0701020737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000142	8054	0,00	53,60
0701020737	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000142	9128	53,60	0,00
0701020737	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000142	10611	53,60	0,00
0701020737	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000142	3085	53,60	0,00
0701020737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000142	3083	0,00	53,60
0701020737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000142	2030	0,00	53,60
0701020737	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000142	8049	0,00	53,60
0701020737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000142	6339	0,00	53,60
0701020737	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000142	6341	53,60	0,00
0701020737	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000142	6612	53,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701021051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	1.951,01	0,00
0701021051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	1.951,01
0701021051	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lancamento		11718	1.951,01	0,00
0701021051	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lancamento		11602	0,00	1.951,01
0701021056	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	3.171,23
0701021056	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	3.171,23	0,00
0701021056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	3.171,23	0,00
0701021056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	3.171,23
0701021233	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	6612	0,00	2.531,73
0701021233	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	6342	2.531,73	0,00
0701021233	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	679	0,00	2.531,73
0701021233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	3086	2.531,73	0,00
0701021233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	3085	0,00	2.531,73
0701021233	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	11609	2.531,73	0,00
0701021233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	11306	2.531,73	0,00
0701021233	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	10613	2.531,73	0,00
0701021233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	11238	0,00	2.531,73
0701021233	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 307	Pagto Emp	2024/000124	10609	0,00	2.531,73
0701021266	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	10609	0,00	376,18
0701021266	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	11238	0,00	376,18
0701021266	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	10613	376,18	0,00
0701021266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	11306	376,18	0,00
0701021266	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	11609	376,18	0,00
0701021266	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	3085	0,00	376,18
0701021266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	3086	376,18	0,00
0701021266	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	745	0,00	376,18
0701021266	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	6342	376,18	0,00
0701021266	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 308	Pagto Emp	2024/000126	6612	0,00	376,18
0701021277	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.p. 309	Pagto Extr	2024/000185	6614	0,00	263,32
0701021277	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO cf.p. 309	Pagto Extr	2024/000185	11609	263,32	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701021277	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000185	11308	263,32	0,00
		cf.p. 309					
0701021277	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000185	10625	0,00	263,32
		cf.p. 309					
0701021294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000139	11238	0,00	1.951,01
		cf.p. 310					
0701021294	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000139	10613	1.951,01	0,00
		cf.p. 310					
0701021294	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000139	10609	0,00	1.951,01
		cf.p. 310					
0701021294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000139	11602	1.951,01	0,00
		cf.p. 310					
0701021294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000139	11306	1.951,01	0,00
		cf.p. 310					
0701021294	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000139	6612	0,00	1.951,01
		cf.p. 310					
0701021294	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000139	6342	1.951,01	0,00
		cf.p. 310					
0701021294	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000139	679	0,00	1.951,01
		cf.p. 310					
0701021294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000139	3086	1.951,01	0,00
		cf.p. 310					
0701021294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000139	3085	0,00	1.951,01
		cf.p. 310					
0701021735	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	1.498,58
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021735	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	1.498,58	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021738	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	35,70	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021738	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	35,70
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021741	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	11,26
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021741	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	11,26	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021744	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	24.410,48	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021744	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	24.410,48
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021747	12230	IMA-B	Lancamento		6224	0,00	839.416,80
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021747	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	839.416,80	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021750	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	963.912,76	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021750	12235	IMA-B	Lancamento		6224	0,00	963.912,76
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021753	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	21.940,29
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021753	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	21.940,29	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021756	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	6.934,91	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021756	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	6.934,91
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021759	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	42.110,62
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					
0701021759	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	42.110,62	0,00
		Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701021762	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	1.498,58
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.498,58	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.498,58
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021762	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	1.498,58	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.498,58
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.498,58	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35,70	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35,70
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021769	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	35,70	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35,70
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35,70	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021769	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	35,70
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021776	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	11,26
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11,26	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11,26
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021776	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	11,26	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11,26
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11,26	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021783	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.410,48	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021783	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.410,48
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021783	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	24.410,48	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.410,48
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021783	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.410,48	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021783	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	24.410,48
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021790	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11738	0,00	839.416,80
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021790	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	839.416,80	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	839.416,80
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021790	11738	IMA-B	Arrecadaca		2817	839.416,80	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021790	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	839.416,80
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021790	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	839.416,80	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701021797	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	963.912,76	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021797	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	963.912,76
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021797	11751	IMA-B	Arrecadaca		2817	963.912,76	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	963.912,76
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021797	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	963.912,76	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021797	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11751	0,00	963.912,76
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021804	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	21.940,29
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.940,29	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.940,29
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021804	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	21.940,29	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.940,29
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.940,29	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021811	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.934,91	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.934,91
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021811	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	6.934,91	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.934,91
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.934,91	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021811	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12272	0,00	6.934,91
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021818	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	42.110,62
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.110,62	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.110,62
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021818	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	42.110,62	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.110,62
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.110,62	0,00
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo					
0701021884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000125		3083	0,00	37,05
0701021884	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao 2024/000125		2456	0,00	37,05
0701021884	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao 2024/000125		5116	37,05	0,00
0701021884	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000125		3085	37,05	0,00
0701021884	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000125		8049	0,00	37,05
0701021884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao 2024/000125		6339	0,00	37,05
0701021884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000125		6341	37,05	0,00
0701021884	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/000125		6612	37,05	0,00
0701021884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/000125		8054	0,00	37,05
0701021884	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao 2024/000125		10611	37,05	0,00
0701022284	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	312.958,80	0,00
0701022284	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	312.958,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701022287	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	312.958,80	0,00
0701022287	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	312.958,80
0701022290	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	62.712,98	0,00
0701022290	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	62.712,98
0701024081	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	1.000,00	0,00
0701024081	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	1.000,00
0701024081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	1.000,00
0701024081	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	1.000,00	0,00
0701024081	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	1.000,00	0,00
0701024081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	1.000,00
0701024081	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	1.000,00
0701024081	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	1.000,00	0,00
0701024081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	1.000,00
0701024081	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	1.000,00	0,00
0701024093	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	48,00
0701024093	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	48,00
0701024093	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	48,00	0,00
0701024093	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	48,00
0701024093	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	48,00	0,00
0701024093	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	48,00	0,00
0701024093	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	48,00
0701024093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	48,00	0,00
0701024093	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	48,00	0,00
0701024093	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	48,00
0701024093	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	48,00
0701024093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	48,00	0,00
0701024106	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	1.000,00	0,00
0701024106	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	1.000,00
					Total	8.395.918,65	8.395.918,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702020856	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0702020856	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0702020856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0702020856	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0702020856	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0702020856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0702020856	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0702020856	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0702020856	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0702020856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0702020867	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0702020867	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0702020935	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
0702020935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
0702020935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
0702020935	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
0702020935	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
0702020935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
0702020935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
0702020935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
0702020935	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
0702020935	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
0702020947	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
0702020947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
0702020947	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89
0702020947	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
0702020947	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
0702020947	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
0702020947	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
0702020947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
0702020947	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
0702020947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
0702020947	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
0702020947	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
0702020960	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
0702020960	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
0702022178	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	85.000,00	0,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022178	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	85.000,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022178	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	85.000,00	0,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022178	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	85.000,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022178	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	85.000,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022178	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	85.000,00	0,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022185	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	85.000,00	0,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022185	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	85.000,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022185	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	85.000,00	0,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
0702022185	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	85.000,00
		Conforme Decreto 4966 de 02 de Julho de 2024					
					Total	461.107,28	461.107,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703020965	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	3085	105,66	0,00
0703020965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000011	3083	0,00	105,66
0703020965	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000011	2030	0,00	105,66
0703020965	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000011	6612	105,66	0,00
0703020965	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000011	6341	105,66	0,00
0703020965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	6339	0,00	105,66
0703020965	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000011	8049	0,00	105,66
0703020965	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000011	9128	105,66	0,00
0703020965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000011	8054	0,00	105,66
0703020965	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000011	10611	105,66	0,00
0703020977	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	10613	5,07	0,00
0703020977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	11238	0,00	5,07
0703020977	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000011	9128	0,00	5,07
0703020977	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000011	10609	0,00	5,07
0703020977	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000011	11573	5,07	0,00
0703020977	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000011	12146	5,07	0,00
0703020977	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000011	12053	0,00	5,07
0703020977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000011	6613	5,07	0,00
0703020977	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000011	6342	5,07	0,00
0703020977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000011	6612	0,00	5,07
0703020977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	3086	5,07	0,00
0703020977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000011	3085	0,00	5,07
0703020990	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000011	6580	105,66	0,00
0703020990	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000011	6579	0,00	105,66
0703021015	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	4.198,80
		Contrato: 05 - Ano: 2024					
0703021015	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	4.198,80	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2024					
0703021018	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000143	6339	1.749,50	0,00
0703021018	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000143	6332	0,00	1.749,50
0703021018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000143	8054	1.749,50	0,00
0703021018	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000143	8052	0,00	1.749,50
0703021018	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000143	3333	0,00	1.749,50
0703021018	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000143	3083	1.749,50	0,00
0703021018	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000143	3077	0,00	1.749,50
0703021018	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000143	8057	1.749,50	0,00
0703021027	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0703021027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0703021027	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0703021027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0703021027	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0703021027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0703021027	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0703021027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0703021027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0703021027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0703021038	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0703021038	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0703021041	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6427	0,00	11,90
		Devolucao pela Prefeitura - conf. processo 62/2024 valor Unimed descontado maior do Sr. Adelino Batista da Cunha.					
0703021041	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6614	11,90	0,00
		Devolucao pela Prefeitura - conf. processo 62/2024 valor Unimed descontado maior do Sr. Adelino Batista da Cunha.					
0703021041	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10639	11,90	0,00
		Devolucao pela Prefeitura - conf. processo 62/2024 valor Unimed descontado maior do Sr. Adelino Batista da Cunha.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703021041	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Lancamento		11602	0,00	11,90
		Devolucao pela Prefeitura - conf. processo 62/2024 valor Unimed descontado maior do Sr. Adelino Batista da Cunha.					
0703021046	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	11,90
		Aplicacao Fluxo					
0703021046	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	11,90	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0703021046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,90	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0703021046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,90
		Aplicacao Fluxo					
					Total	12.158,68	12.158,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704021486	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	910,31
0704021486	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	910,31	0,00
0704021486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	910,31	0,00
0704021486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	910,31
0704021486	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	910,31	0,00
0704021486	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	910,31
0704021486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	910,31
0704021486	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	910,31	0,00
0704021486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	910,31
0704021486	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	910,31	0,00
0704021498	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	10,09
0704021498	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	10,09
0704021498	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	10,09	0,00
0704021498	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	10,09
0704021498	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	10,09	0,00
0704021498	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	10,09
0704021498	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	10,09	0,00
0704021498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	10,09	0,00
0704021498	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	10,09
0704021498	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	10,09	0,00
0704021498	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	10,09
0704021498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	10,09	0,00
0704021511	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	910,31
0704021511	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	910,31	0,00
					Total	5.522,40	5.522,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705021359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0705021359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0705021359	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	299,90	0,00
		Resgate Perfil					
0705021359	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	299,90
		Resgate Perfil					
0705021364	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	6.148,70	0,00
		Resgate Perfil					
0705021364	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	6.148,70
		Resgate Perfil					
0705021364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.148,70	0,00
		Resgate Perfil					
0705021364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.148,70
		Resgate Perfil					
0705021369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.901,73	0,00
		Resgate Perfil					
0705021369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.901,73
		Resgate Perfil					
0705021369	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	11.901,73
		Resgate Perfil					
0705021369	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	11.901,73	0,00
		Resgate Perfil					
0705021374	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	6.148,70
		Transf. para pagamento de consignado e Sindicon					
0705021374	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	6.148,70	0,00
		Transf. para pagamento de consignado e Sindicon					
0705021374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.148,70	0,00
		Transf. para pagamento de consignado e Sindicon					
0705021374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.148,70
		Transf. para pagamento de consignado e Sindicon					
0705021379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.403,40	0,00
		Transf. para pagamento de consignado CEF					
0705021379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.403,40
		Transf. para pagamento de consignado CEF					
0705021379	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.403,40	0,00
		Transf. para pagamento de consignado CEF					
0705021379	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.403,40
		Transf. para pagamento de consignado CEF					
0705021384	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.219,12
		Transf. para pagamento de consignado Bradesci					
0705021384	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.219,12	0,00
		Transf. para pagamento de consignado Bradesci					
0705021384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.219,12	0,00
		Transf. para pagamento de consignado Bradesci					
0705021384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.219,12
		Transf. para pagamento de consignado Bradesci					
0705021389	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		cf.p. 311					
0705021389	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		cf.p. 311					
0705021389	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		cf.p. 311					
0705021389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		cf.p. 311					
0705021389	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
		cf.p. 311					
0705021389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
		cf.p. 311					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705021389	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
		cf.p. 311					
0705021389	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		cf.p. 311					
0705021389	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		cf.p. 311					
0705021389	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		cf.p. 311					
0705021400	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000193	10628	0,00	311,03
		cf.p. 312					
0705021400	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000193	11308	311,03	0,00
		cf.p. 312					
0705021400	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000193	11603	311,03	0,00
		cf.p. 312					
0705021400	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000193	6614	0,00	311,03
		cf.p. 312					
0705021405	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000204	6614	0,00	559,38
		cf.p. 313					
0705021405	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000204	11603	559,38	0,00
		cf.p. 313					
0705021405	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000204	11308	559,38	0,00
		cf.p. 313					
0705021405	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000204	10645	0,00	559,38
		cf.p. 313					
0705021410	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000199	10635	0,00	2.964,01
		cf.p. 314					
0705021410	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000199	11308	2.964,01	0,00
		cf.p. 314					
0705021410	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000199	11605	2.964,01	0,00
		cf.p. 314					
0705021410	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000199	6614	0,00	2.964,01
		cf.p. 314					
0705021415	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000198	6614	0,00	2.439,39
		cf.p. 315					
0705021415	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000198	11605	2.439,39	0,00
		cf.p. 315					
0705021415	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000198	11308	2.439,39	0,00
		cf.p. 315					
0705021415	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000198	10634	0,00	2.439,39
		cf.p. 315					
0705021420	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000197	10633	0,00	3.340,79
		cf.p. 316					
0705021420	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000197	11308	3.340,79	0,00
		cf.p. 316					
0705021420	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000197	11606	3.340,79	0,00
		cf.p. 316					
0705021420	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000197	6614	0,00	3.340,79
		cf.p. 316					
0705021425	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000196	6614	0,00	878,33
		cf.p. 317					
0705021425	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000196	11606	878,33	0,00
		cf.p. 317					
0705021425	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000196	11308	878,33	0,00
		cf.p. 317					
0705021425	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000196	10632	0,00	878,33
		cf.p. 317					
0705021430	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000195	10631	0,00	5.037,55
		cf.p. 318					
0705021430	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000195	11308	5.037,55	0,00
		cf.p. 318					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705021430	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000195	11603	5.037,55	0,00
		cf.p. 318					
0705021430	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000195	6614	0,00	5.037,55
		cf.p. 318					
0705021435	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000194	6614	0,00	2.519,95
		cf.p. 319					
0705021435	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000194	11603	2.519,95	0,00
		cf.p. 319					
0705021435	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000194	11308	2.519,95	0,00
		cf.p. 319					
0705021435	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000194	10630	0,00	2.519,95
		cf.p. 319					
0705021440	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	19.050,22
		Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario					
0705021440	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.050,22	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario					
0705021440	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.050,22
		Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario					
0705021440	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.050,22	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario					
0705021440	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.050,22
		Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario					
0705021440	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	19.050,22	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario					
0705021447	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.355,77	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0705021447	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.355,77
		Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0705021447	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.355,77	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0705021447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.355,77
		Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0705021447	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.355,77	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0705021447	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.355,77
		Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario					
0705021454	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.147,10
		Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro					
0705021454	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.147,10	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro					
0705021454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.147,10
		Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro					
0705021454	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.147,10	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro					
0705021454	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.147,10
		Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro					
0705021454	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.147,10	0,00
		Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro					
0705021461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Transf. Comprev - Plano Financeiro - INSS - ref. maio/24					
0705021461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Transf. Comprev - Plano Financeiro - INSS - ref. maio/24					
0705021461	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.147,10	0,00
		Transf. Comprev - Plano Financeiro - INSS - ref. maio/24					
0705021461	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.147,10
		Transf. Comprev - Plano Financeiro - INSS - ref. maio/24					
0705021466	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	19.050,22
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - INSS - ref. maio/24					
0705021466	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	19.050,22	0,00
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - INSS - ref. maio/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705021466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.050,22	0,00
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - INSS - ref. maio/24					
0705021466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.050,22
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - INSS - ref. maio/24					
0705021471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - ESTADO - ref. maio/24					
0705021471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - ESTADO - ref. maio/24					
0705021471	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	1.355,77	0,00
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - ESTADO - ref. maio/24					
0705021471	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	1.355,77
		Transf. Comprev - Plano Previdenciario - ESTADO - ref. maio/24					
0705021476	11771	Perfil	Lancamento		11603	20.405,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0705021476	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	20.405,99
		Aplicacao Perfil					
0705021476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.405,99	0,00
		Aplicacao Perfil					
0705021476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.405,99
		Aplicacao Perfil					
0705021481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Aplicacao Perfil					
0705021481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Aplicacao Perfil					
0705021481	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	14.147,10
		Aplicacao Perfil					
0705021481	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	14.147,10	0,00
		Aplicacao Perfil					
				Total		347.715,09	347.715,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708021542	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0708021542	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0708021542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0708021542	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0708021542	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0708021542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0708021542	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0708021542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0708021542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0708021542	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0708021554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0708021554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0708021554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0708021554	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0708021554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0708021554	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0708021554	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0708021554	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0708021554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0708021554	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0708021554	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0708021554	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0708021567	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0708021567	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
					Total	34.034,58	34.034,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710021577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,90	0,00
		Resgate Fluxo					
0710021577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,90
		Resgate Fluxo					
0710021577	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	11,90
		Resgate Fluxo					
0710021577	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	11,90	0,00
		Resgate Fluxo					
0710021582	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	8.036,02
		Resgate Perfil					
0710021582	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	8.036,02	0,00
		Resgate Perfil					
0710021582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.036,02	0,00
		Resgate Perfil					
0710021582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.036,02
		Resgate Perfil					
0710021587	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000216	6614	0,00	11,90
		cf.processo n. 320					
0710021587	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000216	11308	11,90	0,00
		cf.processo n. 320					
0710021587	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000216	11602	11,90	0,00
		cf.processo n. 320					
0710021587	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000216	10639	0,00	11,90
		cf.processo n. 320					
0710021592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	11238	0,00	100,59
		cf.processo n. 321					
0710021592	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10613	100,59	0,00
		cf.processo n. 321					
0710021592	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000011	10609	0,00	100,59
		cf.processo n. 321					
0710021592	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000011	9128	0,00	100,59
		cf.processo n. 321					
0710021592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000011	11306	100,59	0,00
		cf.processo n. 321					
0710021592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000011	11609	100,59	0,00
		cf.processo n. 321					
0710021592	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000011	6612	0,00	100,59
		cf.processo n. 321					
0710021592	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000011	6342	100,59	0,00
		cf.processo n. 321					
0710021592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000011	3085	0,00	100,59
		cf.processo n. 321					
0710021592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000011	3086	100,59	0,00
		cf.processo n. 321					
0710021603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000122	3086	1.500,00	0,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000122	3085	0,00	1.500,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000122	6342	1.500,00	0,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000122	6612	0,00	1.500,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000122	11609	1.500,00	0,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000122	11306	1.500,00	0,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000122	9128	0,00	1.500,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	10609	0,00	1.500,00
		cf.processo n. 322					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710021603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	10613	1.500,00	0,00
		cf.processo n. 322					
0710021603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	11238	0,00	1.500,00
		cf.processo n. 322					
0710021614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
		cf.processo n. 323					
0710021614	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
		cf.processo n. 323					
0710021614	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20
		cf.processo n. 323					
0710021614	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
		cf.processo n. 323					
0710021614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
		cf.processo n. 323					
0710021614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
		cf.processo n. 323					
0710021614	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
		cf.processo n. 323					
0710021614	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
		cf.processo n. 323					
0710021614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
		cf.processo n. 323					
0710021614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
		cf.processo n. 323					
0710021636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000119	3086	1.150,00	0,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000119	3085	0,00	1.150,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000119	6342	1.150,00	0,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000119	6612	0,00	1.150,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000119	11609	1.150,00	0,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000119	11306	1.150,00	0,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000119	9128	0,00	1.150,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000119	10609	0,00	1.150,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000119	10613	1.150,00	0,00
		cf.processo n. 324					
0710021636	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000119	11238	0,00	1.150,00
		cf.processo n. 324					
0710021647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000141	11238	0,00	91,23
		cf.processo n. 325					
0710021647	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000141	10613	91,23	0,00
		cf.processo n. 325					
0710021647	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000141	10609	0,00	91,23
		cf.processo n. 325					
0710021647	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000141	9128	0,00	91,23
		cf.processo n. 325					
0710021647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000141	11306	91,23	0,00
		cf.processo n. 325					
0710021647	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000141	11609	91,23	0,00
		cf.processo n. 325					
0710021647	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000141	6612	0,00	91,23
		cf.processo n. 325					
0710021647	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000141	6342	91,23	0,00
		cf.processo n. 325					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710021647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 325	Pagto Emp	2024/000141	3085	0,00	91,23
0710021647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 325	Pagto Emp	2024/000141	3086	91,23	0,00
0710021658	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0710021658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0710021658	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0710021658	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0710021658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0710021658	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0710021658	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0710021658	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0710021658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0710021658	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0710021670	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0710021670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0710021670	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0710021670	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0710021670	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0710021670	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0710021670	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0710021670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0710021670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0710021670	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0710021670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0710021670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0710021683	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0710021683	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0710021687	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.					
0710021687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.					
0710021687	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.					
0710021687	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.					
0710021687	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.					
0710021687	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.					
0710021694	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0710021694	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0710021694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0710021694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0710021699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000144	8052	0,00	1.610,13
0710021699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000144	8054	1.610,13	0,00
0710021699	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000144	6339	1.610,13	0,00
0710021699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000144	6332	0,00	1.610,13
0710021699	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000144	3083	1.610,13	0,00
0710021699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000144	3077	0,00	1.610,13
0710021699	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000144	3333	0,00	1.610,13
0710021699	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000144	8057	1.610,13	0,00
0710021708	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000144	9128	1.610,13	0,00
0710021708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000144	8054	0,00	1.610,13
0710021708	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000144	10611	1.610,13	0,00
0710021708	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000144	3085	1.610,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710021708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000144	3083	0,00	1.610,13
0710021708	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000144	2094	0,00	1.610,13
0710021708	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000144	6339	0,00	1.610,13
0710021708	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000144	6341	1.610,13	0,00
0710021708	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000144	6612	1.610,13	0,00
0710021708	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000144	8049	0,00	1.610,13
					Total	576.279,95	576.279,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711021719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	1.610,13	0,00
0711021719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	1.610,13
0711021719	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lancamento		11609	0,00	1.610,13
0711021719	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lancamento		12264	1.610,13	0,00
0711021724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	11609	1.610,13	0,00
0711021724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	11306	1.610,13	0,00
0711021724	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	10613	1.610,13	0,00
0711021724	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	11238	0,00	1.610,13
0711021724	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	9128	0,00	1.610,13
0711021724	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	10609	0,00	1.610,13
0711021724	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	6612	0,00	1.610,13
0711021724	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	6342	1.610,13	0,00
0711021724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	3086	1.610,13	0,00
0711021724	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 326	Pagto Emp	2024/000144	3085	0,00	1.610,13
					Total	11.270,91	11.270,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712021825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.706,34	0,00
		resgate perfil					
0712021825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.706,34
		resgate perfil					
0712021825	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.706,34
		resgate perfil					
0712021825	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.706,34	0,00
		resgate perfil					
0712021830	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	30.492,72	0,00
		resgate perfil					
0712021830	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	30.492,72
		resgate perfil					
0712021830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.492,72	0,00
		resgate perfil					
0712021830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.492,72
		resgate perfil					
0712021835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.429,56	0,00
		resgate perfil					
0712021835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.429,56
		resgate perfil					
0712021835	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	23.429,56
		resgate perfil					
0712021835	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	23.429,56	0,00
		resgate perfil					
0712021840	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		cf. processo 327					
0712021840	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		cf. processo 327					
0712021840	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		cf. processo 327					
0712021840	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		cf. processo 327					
0712021840	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		cf. processo 327					
0712021840	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		cf. processo 327					
0712021840	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		cf. processo 327					
0712021840	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		cf. processo 327					
0712021840	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		cf. processo 327					
0712021840	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		cf. processo 327					
0712021851	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo 328					
0712021851	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo 328					
0712021851	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo 328					
0712021851	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo 328					
0712021851	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf. processo 328					
0712021851	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf. processo 328					
0712021851	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf. processo 328					
0712021851	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf. processo 328					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712021851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf. processo 328					
0712021851	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf. processo 328					
0712021862	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 329					
0712021862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 329					
0712021862	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 329					
0712021862	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 329					
0712021862	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 329					
0712021862	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 329					
0712021862	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 329					
0712021862	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 329					
0712021862	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 329					
0712021862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 329					
0712021873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	3086	70,53	0,00
		cf. processo 330					
0712021873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000136	3085	0,00	70,53
		cf. processo 330					
0712021873	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000136	5116	0,00	70,53
		cf. processo 330					
0712021873	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000136	6612	0,00	70,53
		cf. processo 330					
0712021873	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000136	6342	70,53	0,00
		cf. processo 330					
0712021873	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	10613	70,53	0,00
		cf. processo 330					
0712021873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	11238	0,00	70,53
		cf. processo 330					
0712021873	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	10609	0,00	70,53
		cf. processo 330					
0712021873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000136	11306	70,53	0,00
		cf. processo 330					
0712021873	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000136	11609	70,53	0,00
		cf. processo 330					
0712021895	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000125	11609	37,05	0,00
		cf. processo 331					
0712021895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000125	11306	37,05	0,00
		cf. processo 331					
0712021895	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000125	10609	0,00	37,05
		cf. processo 331					
0712021895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000125	11238	0,00	37,05
		cf. processo 331					
0712021895	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000125	10613	37,05	0,00
		cf. processo 331					
0712021895	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000125	6342	37,05	0,00
		cf. processo 331					
0712021895	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000125	6612	0,00	37,05
		cf. processo 331					
0712021895	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000125	5116	0,00	37,05
		cf. processo 331					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712021895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 331	Pagto Emp	2024/000125	3085	0,00	37,05
0712021895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 331	Pagto Emp	2024/000125	3086	37,05	0,00
0712021906	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 332	Pagto Extr	2024/000205	6613	0,00	30.492,72
0712021906	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 332	Pagto Extr	2024/000205	11572	0,00	30.492,72
0712021906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 332	Pagto Extr	2024/000205	11307	30.492,72	0,00
0712021906	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI cf. processo 332	Pagto Extr	2024/000205	11603	30.492,72	0,00
0712021906	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 332	Pagto Extr	2024/000205	12147	30.492,72	0,00
0712021906	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 332	Pagto Extr	2024/000205	12146	0,00	30.492,72
0712021913	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 333	Pagto Extr	2024/000206	12146	0,00	23.429,56
0712021913	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 333	Pagto Extr	2024/000206	12147	23.429,56	0,00
0712021913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 333	Pagto Extr	2024/000206	11307	23.429,56	0,00
0712021913	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO cf. processo 333	Pagto Extr	2024/000206	11602	23.429,56	0,00
0712021913	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 333	Pagto Extr	2024/000206	11574	0,00	23.429,56
0712021913	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 333	Pagto Extr	2024/000206	6613	0,00	23.429,56
0712021920	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 334	Pagto Extr	2024/000210	6613	0,00	4,59
0712021920	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 334	Pagto Extr	2024/000210	11573	0,00	4,59
0712021920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 334	Pagto Extr	2024/000210	11307	4,59	0,00
0712021920	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 334	Pagto Extr	2024/000210	11609	4,59	0,00
0712021920	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 334	Pagto Extr	2024/000210	12147	4,59	0,00
0712021920	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 334	Pagto Extr	2024/000210	12146	0,00	4,59
0712021927	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 335	Pagto Extr	2024/000218	12146	0,00	259,81
0712021927	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 335	Pagto Extr	2024/000218	12147	259,81	0,00
0712021927	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 335	Pagto Extr	2024/000218	11609	259,81	0,00
0712021927	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 335	Pagto Extr	2024/000218	11307	259,81	0,00
0712021927	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 335	Pagto Extr	2024/000218	11573	0,00	259,81
0712021927	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 335	Pagto Extr	2024/000218	6613	0,00	259,81
0712021934	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 336	Pagto Extr	2024/000219	6613	0,00	41,90
0712021934	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 336	Pagto Extr	2024/000219	11573	0,00	41,90
0712021934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 336	Pagto Extr	2024/000219	11307	41,90	0,00
0712021934	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 336	Pagto Extr	2024/000219	11609	41,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712021934	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000219	12147	41,90	0,00
		cf. processo 336					
0712021934	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000219	12146	0,00	41,90
		cf. processo 336					
0712021941	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000214	12146	0,00	261,89
		cf. processo 337					
0712021941	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000214	12147	261,89	0,00
		cf. processo 337					
0712021941	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000214	11609	261,89	0,00
		cf. processo 337					
0712021941	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000214	11307	261,89	0,00
		cf. processo 337					
0712021941	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000214	11573	0,00	261,89
		cf. processo 337					
0712021941	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000214	6613	0,00	261,89
		cf. processo 337					
0712021948	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000215	6613	0,00	5,07
		cf. processo 338					
0712021948	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000215	11573	0,00	5,07
		cf. processo 338					
0712021948	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000215	11307	5,07	0,00
		cf. processo 338					
0712021948	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000215	11609	5,07	0,00
		cf. processo 338					
0712021948	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000215	12147	5,07	0,00
		cf. processo 338					
0712021948	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000215	12146	0,00	5,07
		cf. processo 338					
					Total	315.409,26	315.409,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717022003	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	306.640,86
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO					
0717022003	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	306.640,86	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO					
0717022003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	306.640,86
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO					
0717022003	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	306.640,86	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO					
0717022003	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	306.640,86	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO					
0717022003	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	306.640,86
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO					
0717022010	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	391.332,73
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO					
0717022010	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	391.332,73	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO					
0717022010	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	391.332,73	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO					
0717022010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	391.332,73
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO					
0717022010	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	391.332,73	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO					
0717022010	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	391.332,73
		CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO					
0717022017	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	214.646,87
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1					
0717022017	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	214.646,87	0,00
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1					
0717022017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	214.646,87
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1					
0717022017	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	214.646,87	0,00
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1					
0717022017	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	214.646,87	0,00
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1					
0717022017	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	214.646,87
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1					
0717022024	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	273.929,80
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2					
0717022024	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	273.929,80	0,00
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2					
0717022024	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	273.929,80	0,00
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2					
0717022024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	273.929,80
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2					
0717022024	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	273.929,80	0,00
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2					
0717022024	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	273.929,80
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2					
0717022045	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	521.287,73	0,00
		Aplicacao Perfil					
0717022045	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	521.287,73
		Aplicacao Perfil					
0717022045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	521.287,73	0,00
		Aplicacao Perfil					
0717022045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	521.287,73
		Aplicacao Perfil					
0717022050	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	665.262,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0717022050	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	665.262,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717022053	11771	Perfil	Lancamento		11603	665.262,53	0,00
		Aplicacao Perfil					
0717022053	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	665.262,53
		Aplicacao Perfil					
0717022053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	665.262,53	0,00
		Aplicacao Perfil					
0717022053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	665.262,53
		Aplicacao Perfil					
					Total	6.598.013,83	6.598.013,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718022031	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	2.400,00
0718022031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	2.400,00	0,00
0718022031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	2.400,00	0,00
0718022031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	2.400,00
0718022031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	2.400,00	0,00
0718022031	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	2.400,00
0718022031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	2.400,00
0718022031	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	2.400,00	0,00
0718022031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	2.400,00
0718022031	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	2.400,00	0,00
0718022042	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	2.400,00
0718022042	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	2.400,00	0,00
0718022169	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000145	6339	4.037,50	0,00
0718022169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000145	6332	0,00	4.037,50
0718022169	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000145	8052	0,00	4.037,50
0718022169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000145	8054	4.037,50	0,00
0718022169	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000145	3083	4.037,50	0,00
0718022169	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000145	3077	0,00	4.037,50
0718022169	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000145	3333	0,00	4.037,50
0718022169	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000145	8057	4.037,50	0,00
0718022225	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	4.405,85
		contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1					
0718022225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.405,85
		contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1					
0718022225	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.405,85	0,00
		contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1					
0718022225	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.405,85
		contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1					
0718022225	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	4.405,85	0,00
		contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1					
0718022225	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.405,85	0,00
		contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1					
0718022245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.294,03	0,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0718022245	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	6.294,03	0,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0718022245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.294,03
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0718022245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.294,03	0,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0718022245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.294,03
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0718022245	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	6.294,03
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0718022252	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	550,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0718022252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	550,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0718022252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	550,00	0,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0718022252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	550,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0718022252	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	550,00	0,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0718022252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	550,00	0,00
		contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0718022259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	385,00	0,00
		contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2					
0718022259	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	385,00	0,00
		contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718022259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	385,00
		contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2					
0718022259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	385,00	0,00
		contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2					
0718022259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	385,00
		contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2					
0718022259	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	385,00
		contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2					
0718022266	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	935,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0718022266	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	935,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0718022269	11771	Perfil	Lancamento		11603	935,00	0,00
		aplicacao perfil					
0718022269	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	935,00
		aplicacao perfil					
0718022269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	935,00	0,00
		aplicacao perfil					
0718022269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	935,00
		aplicacao perfil					
0718022274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.572,03	0,00
		aplicacao perfil					
0718022274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.572,03
		aplicacao perfil					
0718022274	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	5.572,03
		aplicacao perfil					
0718022274	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	5.572,03	0,00
		aplicacao perfil					
				Total		79.403,70	79.403,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725022058	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200					
0725022058	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200					
0725022058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200					
0725022058	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200					
0725022058	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200					
0725022058	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200					
0725022065	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.877,83	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS					
0725022065	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.877,83
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS					
0725022065	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.877,83	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS					
0725022065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.877,83
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS					
0725022065	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.877,83	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS					
0725022065	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.877,83
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS					
0725022072	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017					
0725022072	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017					
0725022072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017					
0725022072	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017					
0725022072	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017					
0725022072	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017					
0725022079	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	936,50	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017					
0725022079	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	936,50
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017					
0725022079	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	936,50	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017					
0725022079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	936,50
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017					
0725022079	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	936,50	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017					
0725022079	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	936,50
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017					
0725022086	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022086	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022086	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022086	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022086	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725022093	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.569,11	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.569,11
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.569,11	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.569,11
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.569,11	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022093	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.569,11
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017					
0725022100	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017					
0725022100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017					
0725022100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017					
0725022100	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017					
0725022100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017					
0725022100	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017					
0725022107	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.788,88	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017					
0725022107	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.788,88
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017					
0725022107	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.788,88	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017					
0725022107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.788,88
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017					
0725022107	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.788,88	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017					
0725022107	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.788,88
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017					
0725022114	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	31.781,45
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019					
0725022114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019					
0725022114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019					
0725022114	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019					
0725022114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019					
0725022114	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	31.781,45	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019					
0725022121	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	35.219,59	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019					
0725022121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.219,59
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019					
0725022121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.219,59	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019					
0725022121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.219,59
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019					
0725022121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.219,59	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019					
0725022121	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	35.219,59
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725022128	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	22.144,13
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022128	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022128	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022128	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022128	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022135	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	24.188,82	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.188,82
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022135	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.188,82	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.188,82
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022135	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.188,82	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022135	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	24.188,82
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019					
0725022142	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020					
0725022142	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020					
0725022142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020					
0725022142	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020					
0725022142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020					
0725022142	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020					
0725022149	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	32.540,66	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020					
0725022149	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.540,66
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020					
0725022149	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.540,66	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020					
0725022149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.540,66
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020					
0725022149	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.540,66	0,00
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020					
0725022149	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	32.540,66
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020					
0725022156	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	254.563,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0725022156	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	254.563,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0725022159	11771	Perfil	Lancamento		11603	254.563,97	0,00
		aplicacao perfil					
0725022159	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	254.563,97
		aplicacao perfil					
0725022159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	254.563,97	0,00
		aplicacao perfil					
0725022159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	254.563,97
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725022164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97.525,15	0,00
		aplicacao perfil					
0725022164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97.525,15
		aplicacao perfil					
0725022164	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	97.525,15
		aplicacao perfil					
0725022164	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	97.525,15	0,00
		aplicacao perfil					
0725022204	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	95.654,13	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022204	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	95.654,13
		Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022207	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.871,02
		Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022207	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.871,02	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022210	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	67.067,03	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022210	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.067,03
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022213	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.569,72
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022213	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.569,72	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 81/200 - ref. julho/24.					
0725022216	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	66.593,23	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 51/60 - ref. julho/24.					
0725022216	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	66.593,23
		Amortizacao parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 51/60 - ref. julho/24.					
0725022219	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	35.219,59	0,00
		Contabilizacao de juros de julho/2024 - Parc. Lei n. 2196/2019 - Acordo n. 631/2019					
0725022219	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9257	0,00	35.219,59
		Contabilizacao de juros de julho/2024 - Parc. Lei n. 2196/2019 - Acordo n. 631/2019					
0725022222	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9258	0,00	47.877,88
		Contabilizacao de juros de junho e julho/2024 - Parc. Lei n. 2197/2019 - Acordo n. 651/2019					
0725022222	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	47.877,88	0,00
		Contabilizacao de juros de junho e julho/2024 - Parc. Lei n. 2197/2019 - Acordo n. 651/2019					
0725022232	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.001,04
		Amortizacao parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 59/60 - ref. julho/24.					
0725022232	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	67.001,04	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 59/60 - ref. julho/24.					
0725022235	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	46.332,95	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 59/60 - ref. julho/24.					
0725022235	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	46.332,95
		Amortizacao parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 59/60 - ref. julho/24.					
0725022279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.127,85	0,00
		aplicacao perfil					
0725022279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.127,85
		aplicacao perfil					
0725022279	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	5.127,85	0,00
		aplicacao perfil					
0725022279	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	5.127,85
		aplicacao perfil					
				Total		2.460.451,86	2.460.451,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0726022190	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0726022190	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0726022190	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0726022190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0726022190	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0726022190	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0726022190	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0726022190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0726022190	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0726022201	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0726022201	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0726022302	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000146	6612	7.054,11	0,00
0726022302	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000146	6341	7.054,11	0,00
0726022302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000146	6339	0,00	7.054,11
0726022302	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000146	8049	0,00	7.054,11
0726022302	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000146	3085	7.054,11	0,00
0726022302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000146	3083	0,00	7.054,11
0726022302	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000146	1650	0,00	7.054,11
0726022302	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000146	679	7.054,11	0,00
0726022302	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000146	10611	7.054,11	0,00
0726022302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000146	8054	0,00	7.054,11
0726022314	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000146	10609	0,00	899,64
0726022314	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000146	10613	899,64	0,00
0726022314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000146	11238	0,00	899,64
0726022314	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000146	10625	899,64	0,00
0726022314	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000146	679	0,00	899,64
0726022314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000146	3086	899,64	0,00
0726022314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000146	3085	0,00	899,64
0726022314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000146	6614	899,64	0,00
0726022314	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000146	6342	899,64	0,00
0726022314	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000146	6612	0,00	899,64
0726022325	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000146	6612	0,00	64,50
0726022325	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000146	6342	64,50	0,00
0726022325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000146	6614	64,50	0,00
0726022325	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000146	3085	0,00	64,50
0726022325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000146	3086	64,50	0,00
0726022325	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000146	679	0,00	64,50
0726022325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000146	11238	0,00	64,50
0726022325	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000146	10642	64,50	0,00
0726022325	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000146	10613	64,50	0,00
0726022325	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000146	10609	0,00	64,50
0726022345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000147	8054	0,00	80,95
0726022345	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000147	10611	80,95	0,00
0726022345	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000147	679	80,95	0,00
0726022345	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000147	2294	0,00	80,95
0726022345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000147	3083	0,00	80,95
0726022345	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000147	3085	80,95	0,00
0726022345	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000147	8049	0,00	80,95
0726022345	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000147	6341	80,95	0,00
0726022345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000147	6339	0,00	80,95
0726022345	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000147	6612	80,95	0,00
0726022365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000148	6612	290.540,59	0,00
0726022365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000148	6339	0,00	290.540,59
0726022365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000148	6341	290.540,59	0,00
0726022365	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000148	8049	0,00	290.540,59
0726022365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000148	3085	290.540,59	0,00
0726022365	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000148	5465	0,00	290.540,59
0726022365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000148	3083	0,00	290.540,59
0726022365	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000148	679	290.540,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022365	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000148	10611	290.540,59	0,00
0726022365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000148	8054	0,00	290.540,59
0726022377	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	6.203,71
0726022377	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	6.203,71	0,00
0726022377	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	6.203,71
0726022377	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000148	679	0,00	6.203,71
0726022377	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	3748	6.203,71	0,00
0726022377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	6.203,71	0,00
0726022377	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	6.203,71
0726022377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	6.203,71	0,00
0726022377	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	6.203,71	0,00
0726022377	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	6.203,71
0726022388	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000148	6612	0,00	1.161,44
0726022388	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	1.161,44	0,00
0726022388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6613	1.161,44	0,00
0726022388	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	1.161,44
0726022388	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	1.161,44	0,00
0726022388	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000148	679	0,00	1.161,44
0726022388	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	1.161,44
0726022388	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	1.161,44	0,00
0726022388	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	1.161,44
0726022388	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	9097	1.161,44	0,00
0726022388	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000148	12053	0,00	1.161,44
0726022388	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000148	12146	1.161,44	0,00
0726022401	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	225,67
0726022401	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	225,67	0,00
0726022401	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	225,67
0726022401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	10628	225,67	0,00
0726022401	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000148	679	0,00	225,67
0726022401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	225,67	0,00
0726022401	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	225,67
0726022401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	225,67	0,00
0726022401	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	225,67	0,00
0726022401	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	225,67
0726022412	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	1.353,27
0726022412	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	1.353,27	0,00
0726022412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	1.353,27	0,00
0726022412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	1.353,27
0726022412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	1.353,27	0,00
0726022412	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000148	679	0,00	1.353,27
0726022412	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	10630	1.353,27	0,00
0726022412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	1.353,27
0726022412	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	1.353,27	0,00
0726022412	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	1.353,27
0726022423	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	454,78
0726022423	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	454,78	0,00
0726022423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	454,78
0726022423	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	10632	454,78	0,00
0726022423	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000148	679	0,00	454,78
0726022423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	454,78	0,00
0726022423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	454,78
0726022423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	454,78	0,00
0726022423	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	454,78	0,00
0726022423	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	454,78
0726022434	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	592,18
0726022434	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	592,18	0,00
0726022434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	592,18	0,00
0726022434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	592,18
0726022434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	592,18	0,00
0726022434	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000148	679	0,00	592,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022434	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	10634	592,18	0,00
0726022434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	592,18
0726022434	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	592,18	0,00
0726022434	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	592,18
0726022445	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	46.566,62
0726022445	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	46.566,62	0,00
0726022445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	46.566,62
0726022445	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	10639	46.566,62	0,00
0726022445	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000148	679	0,00	46.566,62
0726022445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	46.566,62	0,00
0726022445	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	46.566,62
0726022445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	46.566,62	0,00
0726022445	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	46.566,62	0,00
0726022445	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	46.566,62
0726022456	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000148	6612	0,00	86,00
0726022456	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	86,00	0,00
0726022456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6614	86,00	0,00
0726022456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	86,00
0726022456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	86,00	0,00
0726022456	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000148	679	0,00	86,00
0726022456	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	10641	86,00	0,00
0726022456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	86,00
0726022456	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	86,00	0,00
0726022456	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	86,00
0726022467	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	21.144,82
0726022467	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	21.144,82	0,00
0726022467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	21.144,82
0726022467	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	11574	21.144,82	0,00
0726022467	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000148	12146	21.144,82	0,00
0726022467	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000148	12053	0,00	21.144,82
0726022467	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000148	679	0,00	21.144,82
0726022467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	21.144,82	0,00
0726022467	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	21.144,82
0726022467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6613	21.144,82	0,00
0726022467	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	21.144,82	0,00
0726022467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000148	6612	0,00	21.144,82
0726022480	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000148	6612	0,00	256,98
0726022480	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000148	6342	256,98	0,00
0726022480	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000148	6613	256,98	0,00
0726022480	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000148	3085	0,00	256,98
0726022480	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	3086	256,98	0,00
0726022480	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000148	679	0,00	256,98
0726022480	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000148	12053	0,00	256,98
0726022480	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000148	12146	256,98	0,00
0726022480	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000148	12361	256,98	0,00
0726022480	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	11238	0,00	256,98
0726022480	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	10613	256,98	0,00
0726022480	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000148	10609	0,00	256,98
0726022502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000149	8054	0,00	85.131,19
0726022502	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000149	10611	85.131,19	0,00
0726022502	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000149	1819	0,00	85.131,19
0726022502	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000149	679	85.131,19	0,00
0726022502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000149	3083	0,00	85.131,19
0726022502	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000149	3085	85.131,19	0,00
0726022502	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000149	8049	0,00	85.131,19
0726022502	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000149	6341	85.131,19	0,00
0726022502	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000149	6339	0,00	85.131,19
0726022502	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000149	6612	85.131,19	0,00
0726022514	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000149	6612	0,00	247,89
0726022514	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	247,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6613	247,89	0,00
0726022514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	247,89	0,00
0726022514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	247,89
0726022514	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000149	679	0,00	247,89
0726022514	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	993	247,89	0,00
0726022514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	247,89	0,00
0726022514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	247,89
0726022514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	247,89
0726022514	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000149	12146	247,89	0,00
0726022514	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000149	12053	0,00	247,89
0726022527	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	516,47
0726022527	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	516,47
0726022527	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	516,47	0,00
0726022527	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000149	679	0,00	516,47
0726022527	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	516,47
0726022527	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	516,47	0,00
0726022527	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	3748	516,47	0,00
0726022527	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6614	516,47	0,00
0726022527	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	516,47	0,00
0726022527	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000149	6612	0,00	516,47
0726022538	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000149	6612	0,00	85,36
0726022538	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	85,36	0,00
0726022538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6614	85,36	0,00
0726022538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	85,36	0,00
0726022538	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	85,36
0726022538	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000149	679	0,00	85,36
0726022538	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	85,36	0,00
0726022538	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	85,36
0726022538	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	10628	85,36	0,00
0726022538	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	85,36
0726022549	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	1.166,68
0726022549	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	10630	1.166,68	0,00
0726022549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	1.166,68
0726022549	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	1.166,68	0,00
0726022549	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000149	679	0,00	1.166,68
0726022549	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	1.166,68
0726022549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	1.166,68	0,00
0726022549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6614	1.166,68	0,00
0726022549	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	1.166,68	0,00
0726022549	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000149	6612	0,00	1.166,68
0726022560	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000149	6612	0,00	423,55
0726022560	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	423,55	0,00
0726022560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6614	423,55	0,00
0726022560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	423,55	0,00
0726022560	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	423,55
0726022560	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000149	679	0,00	423,55
0726022560	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	423,55	0,00
0726022560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	423,55
0726022560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	10632	423,55	0,00
0726022560	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	423,55
0726022571	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	1.948,53
0726022571	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	10634	1.948,53	0,00
0726022571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	1.948,53
0726022571	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	1.948,53	0,00
0726022571	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000149	679	0,00	1.948,53
0726022571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	1.948,53
0726022571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	1.948,53	0,00
0726022571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6614	1.948,53	0,00
0726022571	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	1.948,53	0,00
0726022571	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000149	6612	0,00	1.948,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022582	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000149	6612	0,00	4.271,76
0726022582	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	4.271,76	0,00
0726022582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6614	4.271,76	0,00
0726022582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	4.271,76	0,00
0726022582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	4.271,76
0726022582	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000149	679	0,00	4.271,76
0726022582	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	4.271,76	0,00
0726022582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	4.271,76
0726022582	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	10639	4.271,76	0,00
0726022582	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	4.271,76
0726022593	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000149	10609	0,00	2.376,60
0726022593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	11238	0,00	2.376,60
0726022593	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	10613	2.376,60	0,00
0726022593	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000149	11574	2.376,60	0,00
0726022593	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000149	12053	0,00	2.376,60
0726022593	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000149	12146	2.376,60	0,00
0726022593	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000149	679	0,00	2.376,60
0726022593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000149	3085	0,00	2.376,60
0726022593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	3086	2.376,60	0,00
0726022593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000149	6613	2.376,60	0,00
0726022593	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000149	6342	2.376,60	0,00
0726022593	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000149	6612	0,00	2.376,60
0726022615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000150	6612	323,80	0,00
0726022615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	6341	323,80	0,00
0726022615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000150	6339	0,00	323,80
0726022615	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	8049	0,00	323,80
0726022615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	3085	323,80	0,00
0726022615	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000150	679	323,80	0,00
0726022615	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000150	2294	0,00	323,80
0726022615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	3083	0,00	323,80
0726022615	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000150	10611	323,80	0,00
0726022615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000150	8054	0,00	323,80
0726022635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000151	8054	0,00	453.662,55
0726022635	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000151	10611	453.662,55	0,00
0726022635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	3083	0,00	453.662,55
0726022635	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000151	679	453.662,55	0,00
0726022635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	3085	453.662,55	0,00
0726022635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000151	5465	0,00	453.662,55
0726022635	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	8049	0,00	453.662,55
0726022635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000151	6339	0,00	453.662,55
0726022635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	6341	453.662,55	0,00
0726022635	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000151	6612	453.662,55	0,00
0726022647	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	5.509,95
0726022647	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	5.509,95	0,00
0726022647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	5.509,95	0,00
0726022647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	5.509,95	0,00
0726022647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	5.509,95
0726022647	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000151	679	0,00	5.509,95
0726022647	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	5.509,95	0,00
0726022647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	5.509,95
0726022647	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	5.509,95
0726022647	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10252	5.509,95	0,00
0726022658	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10267	2.454,75	0,00
0726022658	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	2.454,75
0726022658	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	2.454,75
0726022658	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	2.454,75	0,00
0726022658	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000151	12146	2.454,75	0,00
0726022658	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000151	12053	0,00	2.454,75
0726022658	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000151	679	0,00	2.454,75
0726022658	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	2.454,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	2.454,75	0,00
0726022658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6613	2.454,75	0,00
0726022658	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	2.454,75	0,00
0726022658	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000151	6612	0,00	2.454,75
0726022671	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	3.389,13
0726022671	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	3.389,13	0,00
0726022671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	3.389,13	0,00
0726022671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	3.389,13	0,00
0726022671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	3.389,13
0726022671	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000151	679	0,00	3.389,13
0726022671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	3.389,13	0,00
0726022671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	3.389,13
0726022671	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10631	3.389,13	0,00
0726022671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	3.389,13
0726022682	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	2.865,61
0726022682	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10633	2.865,61	0,00
0726022682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	2.865,61
0726022682	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	2.865,61	0,00
0726022682	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000151	679	0,00	2.865,61
0726022682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	2.865,61
0726022682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	2.865,61	0,00
0726022682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	2.865,61	0,00
0726022682	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	2.865,61	0,00
0726022682	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	2.865,61
0726022693	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	1.506,08
0726022693	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	1.506,08	0,00
0726022693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	1.506,08	0,00
0726022693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	1.506,08	0,00
0726022693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	1.506,08
0726022693	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000151	679	0,00	1.506,08
0726022693	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	1.506,08	0,00
0726022693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	1.506,08
0726022693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10635	1.506,08	0,00
0726022693	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	1.506,08
0726022704	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	67.375,24
0726022704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10640	67.375,24	0,00
0726022704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	67.375,24
0726022704	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	67.375,24	0,00
0726022704	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000151	679	0,00	67.375,24
0726022704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	67.375,24
0726022704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	67.375,24	0,00
0726022704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	67.375,24	0,00
0726022704	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	67.375,24	0,00
0726022704	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	67.375,24
0726022715	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	602,00
0726022715	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	602,00	0,00
0726022715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	602,00	0,00
0726022715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	602,00	0,00
0726022715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	602,00
0726022715	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000151	679	0,00	602,00
0726022715	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	602,00	0,00
0726022715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	602,00
0726022715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10642	602,00	0,00
0726022715	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	602,00
0726022726	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	529,19
0726022726	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	10645	529,19	0,00
0726022726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	529,19
0726022726	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	529,19	0,00
0726022726	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000151	679	0,00	529,19
0726022726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	529,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	529,19	0,00
0726022726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6614	529,19	0,00
0726022726	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	529,19	0,00
0726022726	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000151	6612	0,00	529,19
0726022737	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000151	6612	0,00	26.994,12
0726022737	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000151	6342	26.994,12	0,00
0726022737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000151	6613	26.994,12	0,00
0726022737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	3086	26.994,12	0,00
0726022737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000151	3085	0,00	26.994,12
0726022737	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000151	679	0,00	26.994,12
0726022737	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	10613	26.994,12	0,00
0726022737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	11238	0,00	26.994,12
0726022737	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000151	10609	0,00	26.994,12
0726022737	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000151	11572	26.994,12	0,00
0726022737	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000151	12053	0,00	26.994,12
0726022737	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000151	12146	26.994,12	0,00
0726022759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000152	8054	0,00	97.078,71
0726022759	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000152	10611	97.078,71	0,00
0726022759	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000152	679	97.078,71	0,00
0726022759	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000152	1819	0,00	97.078,71
0726022759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000152	3083	0,00	97.078,71
0726022759	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000152	3085	97.078,71	0,00
0726022759	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000152	8049	0,00	97.078,71
0726022759	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000152	6341	97.078,71	0,00
0726022759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000152	6339	0,00	97.078,71
0726022759	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000152	6612	97.078,71	0,00
0726022771	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000152	6612	0,00	5.228,80
0726022771	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	5.228,80	0,00
0726022771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6614	5.228,80	0,00
0726022771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	5.228,80	0,00
0726022771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	5.228,80
0726022771	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000152	679	0,00	5.228,80
0726022771	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	5.228,80	0,00
0726022771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	5.228,80
0726022771	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	5.228,80
0726022771	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10252	5.228,80	0,00
0726022782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10266	392,76	0,00
0726022782	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	392,76
0726022782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	392,76
0726022782	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	392,76	0,00
0726022782	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000152	12146	392,76	0,00
0726022782	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000152	12053	0,00	392,76
0726022782	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000152	679	0,00	392,76
0726022782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	392,76
0726022782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	392,76	0,00
0726022782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6613	392,76	0,00
0726022782	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	392,76	0,00
0726022782	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000152	6612	0,00	392,76
0726022795	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000152	6612	0,00	1.648,42
0726022795	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	1.648,42	0,00
0726022795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6614	1.648,42	0,00
0726022795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	1.648,42	0,00
0726022795	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	1.648,42
0726022795	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000152	679	0,00	1.648,42
0726022795	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	1.648,42	0,00
0726022795	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	1.648,42
0726022795	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10631	1.648,42	0,00
0726022795	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	1.648,42
0726022806	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	475,18
0726022806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10633	475,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	475,18
0726022806	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	475,18	0,00
0726022806	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000152	679	0,00	475,18
0726022806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	475,18
0726022806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	475,18	0,00
0726022806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6614	475,18	0,00
0726022806	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	475,18	0,00
0726022806	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000152	6612	0,00	475,18
0726022817	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000152	6612	0,00	1.457,93
0726022817	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	1.457,93	0,00
0726022817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6614	1.457,93	0,00
0726022817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	1.457,93	0,00
0726022817	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	1.457,93
0726022817	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000152	679	0,00	1.457,93
0726022817	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	1.457,93	0,00
0726022817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	1.457,93
0726022817	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10635	1.457,93	0,00
0726022817	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	1.457,93
0726022828	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	4.542,18
0726022828	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10640	4.542,18	0,00
0726022828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	4.542,18
0726022828	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	4.542,18	0,00
0726022828	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000152	679	0,00	4.542,18
0726022828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	4.542,18
0726022828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	4.542,18	0,00
0726022828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6614	4.542,18	0,00
0726022828	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	4.542,18	0,00
0726022828	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000152	6612	0,00	4.542,18
0726022839	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000152	6612	0,00	30,19
0726022839	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	30,19	0,00
0726022839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6614	30,19	0,00
0726022839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	30,19	0,00
0726022839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	30,19
0726022839	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000152	679	0,00	30,19
0726022839	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	30,19	0,00
0726022839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	30,19
0726022839	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	10645	30,19	0,00
0726022839	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	30,19
0726022850	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000152	10609	0,00	3.351,51
0726022850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	11238	0,00	3.351,51
0726022850	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	10613	3.351,51	0,00
0726022850	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000152	11572	3.351,51	0,00
0726022850	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000152	12053	0,00	3.351,51
0726022850	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000152	12146	3.351,51	0,00
0726022850	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000152	679	0,00	3.351,51
0726022850	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000152	3085	0,00	3.351,51
0726022850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	3086	3.351,51	0,00
0726022850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000152	6613	3.351,51	0,00
0726022850	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000152	6342	3.351,51	0,00
0726022850	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000152	6612	0,00	3.351,51
0726022872	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000153	6612	242,85	0,00
0726022872	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000153	6341	242,85	0,00
0726022872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000153	6339	0,00	242,85
0726022872	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000153	8049	0,00	242,85
0726022872	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000153	3085	242,85	0,00
0726022872	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000153	679	242,85	0,00
0726022872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000153	2294	0,00	242,85
0726022872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000153	3083	0,00	242,85
0726022872	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000153	10611	242,85	0,00
0726022872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000153	8054	0,00	242,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726022892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000154	8054	0,00	1.285,19
0726022892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000154	10611	1.285,19	0,00
0726022892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000154	3083	0,00	1.285,19
0726022892	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000154	1710	0,00	1.285,19
0726022892	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000154	745	1.285,19	0,00
0726022892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000154	3085	1.285,19	0,00
0726022892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000154	8049	0,00	1.285,19
0726022892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000154	6339	0,00	1.285,19
0726022892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000154	6341	1.285,19	0,00
0726022892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000154	6612	1.285,19	0,00
0726022912	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000155	6612	70,53	0,00
0726022912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	6341	70,53	0,00
0726022912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000155	6339	0,00	70,53
0726022912	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	8049	0,00	70,53
0726022912	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	3085	70,53	0,00
0726022912	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000155	5116	70,53	0,00
0726022912	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000155	2456	0,00	70,53
0726022912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	3083	0,00	70,53
0726022912	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000155	10611	70,53	0,00
0726022912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000155	8054	0,00	70,53
0726023123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0726023123	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0726023123	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0726023123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0726023123	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0726023123	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0726023123	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0726023123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0726023123	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0726023123	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0726023135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0726023135	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0726023135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0726023135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0726023135	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0726023135	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0726023135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0726023135	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0726023135	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0726023135	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0726023135	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0726023135	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0726023148	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
0726023148	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
726022293	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000146	6339	7.054,11	0,00
726022293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000146	6332	0,00	7.054,11
726022293	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000146	8052	0,00	7.054,11
726022293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000146	8054	7.054,11	0,00
726022293	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000146	3333	0,00	7.054,11
726022293	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000146	3083	7.054,11	0,00
726022293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000146	3077	0,00	7.054,11
726022293	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000146	8057	7.054,11	0,00
726022336	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000147	8057	80,95	0,00
726022336	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000147	3077	0,00	80,95
726022336	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000147	3083	80,95	0,00
726022336	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000147	3333	0,00	80,95
726022336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000147	8054	80,95	0,00
726022336	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000147	8052	0,00	80,95
726022336	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000147	6332	0,00	80,95
726022336	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000147	6339	80,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
726022356	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000148	6339	290.540,59	0,00
726022356	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000148	6332	0,00	290.540,59
726022356	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000148	8052	0,00	290.540,59
726022356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000148	8054	290.540,59	0,00
726022356	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000148	3333	0,00	290.540,59
726022356	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000148	3083	290.540,59	0,00
726022356	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000148	3077	0,00	290.540,59
726022356	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000148	8057	290.540,59	0,00
726022493	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000149	8057	85.131,19	0,00
726022493	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000149	3077	0,00	85.131,19
726022493	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000149	3083	85.131,19	0,00
726022493	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000149	3333	0,00	85.131,19
726022493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000149	8054	85.131,19	0,00
726022493	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000149	8052	0,00	85.131,19
726022493	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000149	6332	0,00	85.131,19
726022493	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000149	6339	85.131,19	0,00
726022606	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000150	6339	323,80	0,00
726022606	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000150	6332	0,00	323,80
726022606	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000150	8052	0,00	323,80
726022606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000150	8054	323,80	0,00
726022606	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000150	3333	0,00	323,80
726022606	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000150	3083	323,80	0,00
726022606	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000150	3077	0,00	323,80
726022606	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000150	8057	323,80	0,00
726022626	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000151	8057	453.662,55	0,00
726022626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000151	3077	0,00	453.662,55
726022626	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000151	3083	453.662,55	0,00
726022626	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000151	3333	0,00	453.662,55
726022626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000151	8054	453.662,55	0,00
726022626	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000151	8052	0,00	453.662,55
726022626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000151	6332	0,00	453.662,55
726022626	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000151	6339	453.662,55	0,00
726022750	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000152	6339	97.078,71	0,00
726022750	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000152	6332	0,00	97.078,71
726022750	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000152	8052	0,00	97.078,71
726022750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000152	8054	97.078,71	0,00
726022750	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000152	3333	0,00	97.078,71
726022750	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000152	3083	97.078,71	0,00
726022750	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000152	3077	0,00	97.078,71
726022750	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000152	8057	97.078,71	0,00
726022863	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000153	8057	242,85	0,00
726022863	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000153	3077	0,00	242,85
726022863	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000153	3083	242,85	0,00
726022863	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000153	3333	0,00	242,85
726022863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000153	8054	242,85	0,00
726022863	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000153	8052	0,00	242,85
726022863	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000153	6332	0,00	242,85
726022863	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000153	6339	242,85	0,00
726022883	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000154	6339	1.285,19	0,00
726022883	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000154	6332	0,00	1.285,19
726022883	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000154	8052	0,00	1.285,19
726022883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000154	8054	1.285,19	0,00
726022883	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000154	3333	0,00	1.285,19
726022883	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000154	3083	1.285,19	0,00
726022883	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000154	3077	0,00	1.285,19
726022883	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000154	8057	1.285,19	0,00
726022903	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000155	8057	70,53	0,00
726022903	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000155	3077	0,00	70,53
726022903	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000155	3083	70,53	0,00
726022903	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000155	3333	0,00	70,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
726022903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000155	8054	70,53	0,00
726022903	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000155	8052	0,00	70,53
726022903	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000155	6332	0,00	70,53
726022903	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000155	6339	70,53	0,00
					Total	9.578.698,95	9.578.698,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728022959	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0728022959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0728022959	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0728022959	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0728022959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0728022959	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0728022959	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0728022959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0728022959	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0728022959	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0728022970	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0728022970	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
					Total	629,16	629,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729022980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.590,46	0,00
		resgate perfil					
0729022980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.590,46
		resgate perfil					
0729022980	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.590,46
		resgate perfil					
0729022980	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.590,46	0,00
		resgate perfil					
0729022985	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		cf. processo 340					
0729022985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		cf. processo 340					
0729022985	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		cf. processo 340					
0729022985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		cf. processo 340					
0729022985	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		cf. processo 340					
0729022985	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		cf. processo 340					
0729022985	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
		cf. processo 340					
0729022985	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
		cf. processo 340					
0729022985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
		cf. processo 340					
0729022985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
		cf. processo 340					
0729022996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		cf. processo 341					
0729022996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		cf. processo 341					
0729022996	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf. processo 341					
0729022996	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf. processo 341					
0729022996	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		cf. processo 341					
0729022996	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		cf. processo 341					
0729022996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		cf. processo 341					
0729022996	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		cf. processo 341					
0729022996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		cf. processo 341					
0729022996	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		cf. processo 341					
0729023007	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 339					
0729023007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 339					
0729023007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 339					
0729023007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 339					
0729023007	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 339					
0729023007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 339					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729023007	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 339					
0729023007	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 339					
0729023007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 339					
0729023007	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 339					
0729023018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	422.643,07	0,00
		Resgate FI Brasil.					
0729023018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	422.643,07
		Resgate FI Brasil.					
0729023018	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	422.643,07
		Resgate FI Brasil.					
0729023018	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	422.643,07	0,00
		Resgate FI Brasil.					
0729023023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	422.631,07	0,00
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023023	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	422.631,07
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	422.631,07	0,00
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	422.631,07
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	422.631,07	0,00
		Aplicacao Perfil					
0729023028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	422.631,07
		Aplicacao Perfil					
0729023028	11771	Perfil	Lancamento		11603	422.631,07	0,00
		Aplicacao Perfil					
0729023028	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	422.631,07
		Aplicacao Perfil					
0729023038	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	0,00	286.925,27
		Resgate FI Brasil					
0729023038	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	286.925,27	0,00
		Resgate FI Brasil					
0729023038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	286.925,27	0,00
		Resgate FI Brasil					
0729023038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	286.925,27
		Resgate FI Brasil					
0729023043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	286.913,27	0,00
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	286.913,27
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023043	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	286.913,27
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023043	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	286.913,27	0,00
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24					
0729023048	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	286.913,27
		Aplicacao Perfil					
0729023048	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	286.913,27	0,00
		Aplicacao Perfil					
0729023048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	286.913,27	0,00
		Aplicacao Perfil					
0729023048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	286.913,27
		Aplicacao Perfil					
					Total	4.268.447,26	4.268.447,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730023033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	422.631,07	0,00
		Resgate Perfil					
0730023033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	422.631,07
		Resgate Perfil					
0730023033	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	422.631,07
		Resgate Perfil					
0730023033	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	422.631,07	0,00
		Resgate Perfil					
0730023053	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	286.913,27	0,00
		Resgate Perfil					
0730023053	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	286.913,27
		Resgate Perfil					
0730023053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	286.913,27	0,00
		Resgate Perfil					
0730023053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	286.913,27
		Resgate Perfil					
0730023058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.170,92	0,00
		Resgate Perfil					
0730023058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.170,92
		Resgate Perfil					
0730023058	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.170,92
		Resgate Perfil					
0730023058	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.170,92	0,00
		Resgate Perfil					
0730023063	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000156	8057	12,00	0,00
0730023063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000156	8052	0,00	12,00
0730023063	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000156	8054	12,00	0,00
0730023063	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000156	6339	12,00	0,00
0730023063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000156	6332	0,00	12,00
0730023063	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000156	3333	0,00	12,00
0730023063	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000156	3083	12,00	0,00
0730023063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000156	3077	0,00	12,00
0730023072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000156	3083	0,00	12,00
0730023072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000156	2056	0,00	12,00
0730023072	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	3085	12,00	0,00
0730023072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000156	6339	0,00	12,00
0730023072	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	6341	12,00	0,00
0730023072	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000156	6612	12,00	0,00
0730023072	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	8049	0,00	12,00
0730023072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000156	8054	0,00	12,00
0730023072	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000156	9128	12,00	0,00
0730023072	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000156	10611	12,00	0,00
0730023083	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000157	8057	12,00	0,00
0730023083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000157	8054	12,00	0,00
0730023083	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000157	8052	0,00	12,00
0730023083	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000157	6339	12,00	0,00
0730023083	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000157	6332	0,00	12,00
0730023083	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000157	3333	0,00	12,00
0730023083	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000157	3083	12,00	0,00
0730023083	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000157	3077	0,00	12,00
0730023092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000157	3083	0,00	12,00
0730023092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000157	2056	0,00	12,00
0730023092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000157	3085	12,00	0,00
0730023092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000157	6339	0,00	12,00
0730023092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000157	6341	12,00	0,00
0730023092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000157	6612	12,00	0,00
0730023092	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000157	8049	0,00	12,00
0730023092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000157	8054	0,00	12,00
0730023092	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000157	9128	12,00	0,00
0730023092	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000157	10611	12,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730023103	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000158	8057	3,40	0,00
0730023103	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000158	8052	0,00	3,40
0730023103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000158	8054	3,40	0,00
0730023103	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000158	6339	3,40	0,00
0730023103	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000158	6332	0,00	3,40
0730023103	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000158	3333	0,00	3,40
0730023103	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000158	3083	3,40	0,00
0730023103	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000158	3077	0,00	3,40
0730023112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	3083	0,00	3,40
0730023112	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000158	2056	0,00	3,40
0730023112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	3085	3,40	0,00
0730023112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000158	6339	0,00	3,40
0730023112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	6341	3,40	0,00
0730023112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000158	6612	3,40	0,00
0730023112	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	8049	0,00	3,40
0730023112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000158	8054	0,00	3,40
0730023112	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000158	9128	3,40	0,00
0730023112	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000158	10611	3,40	0,00
0730023152	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		restituicao - salario familia - plano financeiro					
0730023152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		restituicao - salario familia - plano financeiro					
0730023152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		restituicao - salario familia - plano financeiro					
0730023152	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		restituicao - salario familia - plano financeiro					
0730023152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		restituicao - salario familia - plano financeiro					
0730023152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		restituicao - salario familia - plano financeiro					
0730023159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	275,23
		restituicao - salario familia - plano previdenciario					
0730023159	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	275,23	0,00
		restituicao - salario familia - plano previdenciario					
0730023159	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	275,23	0,00
		restituicao - salario familia - plano previdenciario					
0730023159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	275,23
		restituicao - salario familia - plano previdenciario					
0730023159	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	275,23	0,00
		restituicao - salario familia - plano previdenciario					
0730023159	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	275,23
		restituicao - salario familia - plano previdenciario					
0730023166	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023166	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730023173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023173	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023173	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023180	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023180	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023180	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023180	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023187	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023187	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023187	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023187	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023187	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023194	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023194	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023194	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023194	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023194	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023201	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023201	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023201	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023208	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023208	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730023208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023208	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)					
0730023215	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023215	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023215	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)					
0730023222	11771	Perfil	Lancamento		11603	6.960,23	0,00
		aplicacao perfil					
0730023222	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	6.960,23
		aplicacao perfil					
0730023222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.960,23	0,00
		aplicacao perfil					
0730023222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.960,23
		aplicacao perfil					
0730023227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023227	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023227	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023234	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023234	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.533,99	0,00
		restituicao GA plano financeiro (massa 1)					
0730023241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.533,99
		restituicao GA plano financeiro (massa 1)					
0730023241	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.533,99	0,00
		restituicao GA plano financeiro (massa 1)					
0730023241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.533,99
		restituicao GA plano financeiro (massa 1)					
0730023241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.533,99	0,00
		restituicao GA plano financeiro (massa 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730023241	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.533,99
		restituicao GA plano financeiro (massa 1)					
0730023248	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023248	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		restituicao GB plano financeiro (massa 1)					
0730023255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
		aplicacao perfil					
0730023255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
		aplicacao perfil					
0730023255	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	4.686,68
		aplicacao perfil					
0730023255	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	4.686,68	0,00
		aplicacao perfil					
				Total		1.489.911,67	1.489.911,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023260	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	57.901,54
		Resgate Perfil					
0731023260	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	57.901,54	0,00
		Resgate Perfil					
0731023260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	57.901,54	0,00
		Resgate Perfil					
0731023260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	57.901,54
		Resgate Perfil					
0731023265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	83.258,17	0,00
		Resgate Perfil					
0731023265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	83.258,17
		Resgate Perfil					
0731023265	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	83.258,17	0,00
		Resgate Perfil					
0731023265	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	83.258,17
		Resgate Perfil					
0731023270	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	16.103,80
		Resgate Perfil					
0731023270	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	16.103,80	0,00
		Resgate Perfil					
0731023270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.103,80	0,00
		Resgate Perfil					
0731023270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.103,80
		Resgate Perfil					
0731023275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.720,18	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.720,18
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023275	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	6.720,18
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023275	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	6.720,18	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023280	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	10.738,75	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	10.738,75
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.738,75	0,00
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.738,75
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24					
0731023285	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0731023285	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0731023288	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Resgate fluxo					
0731023288	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Resgate fluxo					
0731023288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		Resgate fluxo					
0731023288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		Resgate fluxo					
0731023293	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario					
0731023293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario					
0731023293	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario					
0731023293	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023293	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario					
0731023293	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario					
0731023300	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0731023300	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0731023300	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0731023300	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0731023300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0731023300	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0731023307	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
		aplicacao perfil					
0731023307	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
		aplicacao perfil					
0731023307	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
		aplicacao perfil					
0731023307	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
		aplicacao perfil					
0731023312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000146	11609	6.089,97	0,00
		cf. processo 342					
0731023312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000146	11306	6.089,97	0,00
		cf. processo 342					
0731023312	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000146	10613	6.089,97	0,00
		cf. processo 342					
0731023312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000146	11238	0,00	6.089,97
		cf. processo 342					
0731023312	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000146	10609	0,00	6.089,97
		cf. processo 342					
0731023312	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000146	6612	0,00	6.089,97
		cf. processo 342					
0731023312	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000146	6342	6.089,97	0,00
		cf. processo 342					
0731023312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000146	3086	6.089,97	0,00
		cf. processo 342					
0731023312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000146	3085	0,00	6.089,97
		cf. processo 342					
0731023312	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000146	679	0,00	6.089,97
		cf. processo 342					
0731023323	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000147	679	0,00	80,95
		cf. processo 342					
0731023323	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000147	3085	0,00	80,95
		cf. processo 342					
0731023323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000147	3086	80,95	0,00
		cf. processo 342					
0731023323	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000147	6342	80,95	0,00
		cf. processo 342					
0731023323	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000147	6612	0,00	80,95
		cf. processo 342					
0731023323	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000147	10609	0,00	80,95
		cf. processo 342					
0731023323	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000147	11238	0,00	80,95
		cf. processo 342					
0731023323	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000147	10613	80,95	0,00
		cf. processo 342					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 342	Pagto Emp	2024/000147	11306	80,95	0,00
0731023323	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 342	Pagto Emp	2024/000147	11609	80,95	0,00
0731023334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	11306	212.495,12	0,00
0731023334	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	11602	212.495,12	0,00
0731023334	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	10613	212.495,12	0,00
0731023334	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	11238	0,00	212.495,12
0731023334	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	10609	0,00	212.495,12
0731023334	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	6612	0,00	212.495,12
0731023334	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	6342	212.495,12	0,00
0731023334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	3086	212.495,12	0,00
0731023334	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	3085	0,00	212.495,12
0731023334	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000148	679	0,00	212.495,12
0731023345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000148	3064	0,00	1.161,44
0731023345	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000148	2638	1.161,44	0,00
0731023345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000148	3069	1.161,44	0,00
0731023345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000148	3162	0,00	1.161,44
0731023345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000148	8052	1.161,44	0,00
0731023345	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000148	6613	0,00	1.161,44
0731023345	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000148	9097	0,00	1.161,44
0731023345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000148	11307	1.161,44	0,00
0731023345	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000148	12146	0,00	1.161,44
0731023345	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000148	12147	1.161,44	0,00
0731023356	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	11602	74.094,35	0,00
0731023356	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	11306	74.094,35	0,00
0731023356	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	10609	0,00	74.094,35
0731023356	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	11238	0,00	74.094,35
0731023356	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	10613	74.094,35	0,00
0731023356	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	6342	74.094,35	0,00
0731023356	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	6612	0,00	74.094,35
0731023356	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	3085	0,00	74.094,35
0731023356	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	3086	74.094,35	0,00
0731023356	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 343	Pagto Emp	2024/000149	679	0,00	74.094,35
0731023367	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000149	993	0,00	247,89
0731023367	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000149	2639	247,89	0,00
0731023367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000149	3064	0,00	247,89
0731023367	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000149	3069	247,89	0,00
0731023367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000149	3162	0,00	247,89
0731023367	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000149	6613	0,00	247,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000149	8052	247,89	0,00
0731023367	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000149	11307	247,89	0,00
0731023367	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000149	12147	247,89	0,00
0731023367	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000149	12146	0,00	247,89
0731023378	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000150	11602	323,80	0,00
		cf. processo 343					
0731023378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000150	11306	323,80	0,00
		cf. processo 343					
0731023378	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	10613	323,80	0,00
		cf. processo 343					
0731023378	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	11238	0,00	323,80
		cf. processo 343					
0731023378	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	10609	0,00	323,80
		cf. processo 343					
0731023378	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000150	6612	0,00	323,80
		cf. processo 343					
0731023378	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000150	6342	323,80	0,00
		cf. processo 343					
0731023378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	3086	323,80	0,00
		cf. processo 343					
0731023378	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000150	3085	0,00	323,80
		cf. processo 343					
0731023378	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000150	679	0,00	323,80
		cf. processo 343					
0731023389	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000151	679	0,00	342.436,48
		cf. processo 344					
0731023389	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000151	3085	0,00	342.436,48
		cf. processo 344					
0731023389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	3086	342.436,48	0,00
		cf. processo 344					
0731023389	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000151	6342	342.436,48	0,00
		cf. processo 344					
0731023389	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000151	6612	0,00	342.436,48
		cf. processo 344					
0731023389	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	10609	0,00	342.436,48
		cf. processo 344					
0731023389	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	11238	0,00	342.436,48
		cf. processo 344					
0731023389	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	10613	342.436,48	0,00
		cf. processo 344					
0731023389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000151	11306	342.436,48	0,00
		cf. processo 344					
0731023389	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000151	11603	342.436,48	0,00
		cf. processo 344					
0731023400	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000151	11307	2.454,75	0,00
0731023400	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000151	10267	0,00	2.454,75
0731023400	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000151	12146	0,00	2.454,75
0731023400	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000151	12147	2.454,75	0,00
0731023400	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000151	8052	2.454,75	0,00
0731023400	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000151	6613	0,00	2.454,75
0731023400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000151	3162	0,00	2.454,75
0731023400	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000151	3064	0,00	2.454,75
0731023400	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000151	2638	2.454,75	0,00
0731023400	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000151	3069	2.454,75	0,00
0731023411	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000152	679	0,00	79.951,74
		cf. processo 344					
0731023411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000152	3086	79.951,74	0,00
		cf. processo 344					
0731023411	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000152	3085	0,00	79.951,74
		cf. processo 344					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023411	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000152	6612	0,00	79.951,74
		cf. processo 344					
0731023411	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000152	6342	79.951,74	0,00
		cf. processo 344					
0731023411	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000152	10609	0,00	79.951,74
		cf. processo 344					
0731023411	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000152	10613	79.951,74	0,00
		cf. processo 344					
0731023411	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000152	11238	0,00	79.951,74
		cf. processo 344					
0731023411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000152	11306	79.951,74	0,00
		cf. processo 344					
0731023411	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000152	11603	79.951,74	0,00
		cf. processo 344					
0731023422	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000152	11307	392,76	0,00
0731023422	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000152	10266	0,00	392,76
0731023422	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000152	12147	392,76	0,00
0731023422	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000152	12146	0,00	392,76
0731023422	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000152	6613	0,00	392,76
0731023422	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000152	8052	392,76	0,00
0731023422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000152	3162	0,00	392,76
0731023422	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000152	2639	392,76	0,00
0731023422	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000152	3064	0,00	392,76
0731023422	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000152	3069	392,76	0,00
0731023433	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000153	679	0,00	242,85
		cf. processo 344					
0731023433	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000153	3085	0,00	242,85
		cf. processo 344					
0731023433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000153	3086	242,85	0,00
		cf. processo 344					
0731023433	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000153	6342	242,85	0,00
		cf. processo 344					
0731023433	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000153	6612	0,00	242,85
		cf. processo 344					
0731023433	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000153	10609	0,00	242,85
		cf. processo 344					
0731023433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000153	11238	0,00	242,85
		cf. processo 344					
0731023433	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000153	10613	242,85	0,00
		cf. processo 344					
0731023433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000153	11306	242,85	0,00
		cf. processo 344					
0731023433	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000153	11603	242,85	0,00
		cf. processo 344					
0731023444	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000226	11609	899,64	0,00
		cf. processo 345					
0731023444	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000226	11308	899,64	0,00
		cf. processo 345					
0731023444	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000226	10625	0,00	899,64
		cf. processo 345					
0731023444	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000226	6614	0,00	899,64
		cf. processo 345					
0731023449	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000242	6614	0,00	64,50
		cf. processo 347					
0731023449	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000242	10642	0,00	64,50
		cf. processo 347					
0731023449	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000242	11308	64,50	0,00
		cf. processo 347					
0731023449	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000242	11609	64,50	0,00
		cf. processo 347					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023454	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000209	11609	14,40	0,00
		cf. processo 354					
0731023454	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000209	11307	14,40	0,00
		cf. processo 354					
0731023454	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000209	11573	0,00	14,40
		cf. processo 354					
0731023454	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000209	12146	0,00	14,40
		cf. processo 354					
0731023454	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000209	12147	14,40	0,00
		cf. processo 354					
0731023454	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000209	6613	0,00	14,40
		cf. processo 354					
0731023461	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000212	6613	0,00	432,87
		cf. processo 355					
0731023461	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000212	12147	432,87	0,00
		cf. processo 355					
0731023461	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000212	12146	0,00	432,87
		cf. processo 355					
0731023461	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000212	11573	0,00	432,87
		cf. processo 355					
0731023461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000212	11307	432,87	0,00
		cf. processo 355					
0731023461	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000212	11609	432,87	0,00
		cf. processo 355					
0731023475	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000217	11609	10,09	0,00
		cf. processo 357					
0731023475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000217	11307	10,09	0,00
		cf. processo 357					
0731023475	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000217	11573	0,00	10,09
		cf. processo 357					
0731023475	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000217	12146	0,00	10,09
		cf. processo 357					
0731023475	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000217	12147	10,09	0,00
		cf. processo 357					
0731023475	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000217	6613	0,00	10,09
		cf. processo 357					
0731023482	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000221	6614	0,00	6.720,18
		cf. processo 358					
0731023482	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000221	7403	6.720,18	0,00
		cf. processo 358					
0731023482	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000221	3748	0,00	6.720,18
		cf. processo 358					
0731023482	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000221	11308	6.720,18	0,00
		cf. processo 358					
0731023487	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000223	11308	10.738,75	0,00
		cf. processo 359					
0731023487	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000223	10252	0,00	10.738,75
		cf. processo 359					
0731023487	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000223	7403	10.738,75	0,00
		cf. processo 359					
0731023487	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000223	6614	0,00	10.738,75
		cf. processo 359					
0731023492	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000234	6614	0,00	50.838,38
		cf. processo 360					
0731023492	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000234	10639	0,00	50.838,38
		cf. processo 360					
0731023492	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000234	11308	50.838,38	0,00
		cf. processo 360					
0731023492	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000234	11602	50.838,38	0,00
		cf. processo 360					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023497	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	9.145,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023497	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	9.145,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023500	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000235	11603	71.917,42	0,00
		cf. processo 361					
0731023500	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000235	11308	71.917,42	0,00
		cf. processo 361					
0731023500	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000235	10640	0,00	71.917,42
		cf. processo 361					
0731023500	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000235	6614	0,00	71.917,42
		cf. processo 361					
0731023505	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000236	6614	0,00	86,00
		cf. processo 362					
0731023505	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000236	10641	0,00	86,00
		cf. processo 362					
0731023505	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000236	11308	86,00	0,00
		cf. processo 362					
0731023505	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000236	11602	86,00	0,00
		cf. processo 362					
0731023510	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000237	11308	602,00	0,00
		cf. processo 363					
0731023510	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000237	11603	602,00	0,00
		cf. processo 363					
0731023510	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000237	10642	0,00	602,00
		cf. processo 363					
0731023510	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000237	6614	0,00	602,00
		cf. processo 363					
0731023515	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000241	6613	0,00	256,98
		cf. processo 364					
0731023515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000241	11307	256,98	0,00
		cf. processo 364					
0731023515	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000241	11602	256,98	0,00
		cf. processo 364					
0731023515	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000241	12147	256,98	0,00
		cf. processo 364					
0731023515	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000241	12146	0,00	256,98
		cf. processo 364					
0731023515	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000241	12361	0,00	256,98
		cf. processo 364					
0731023522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000142	11306	53,60	0,00
		cf. processo 350					
0731023522	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000142	11609	53,60	0,00
		cf. processo 350					
0731023522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000142	11238	0,00	53,60
		cf. processo 350					
0731023522	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000142	10613	53,60	0,00
		cf. processo 350					
0731023522	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000142	10609	0,00	53,60
		cf. processo 350					
0731023522	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000142	9128	0,00	53,60
		cf. processo 350					
0731023522	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000142	6612	0,00	53,60
		cf. processo 350					
0731023522	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000142	6342	53,60	0,00
		cf. processo 350					
0731023522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000142	3086	53,60	0,00
		cf. processo 350					
0731023522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000142	3085	0,00	53,60
		cf. processo 350					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	3085	0,00	1.285,19
0731023533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	3086	1.285,19	0,00
0731023533	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	745	0,00	1.285,19
0731023533	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	6342	1.285,19	0,00
0731023533	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	6612	0,00	1.285,19
0731023533	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	10609	0,00	1.285,19
0731023533	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	10613	1.285,19	0,00
0731023533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	11238	0,00	1.285,19
0731023533	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	11609	1.285,19	0,00
0731023533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 346	Pagto Emp	2024/000154	11306	1.285,19	0,00
0731023555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	11306	12,00	0,00
0731023555	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	11605	12,00	0,00
0731023555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	11238	0,00	12,00
0731023555	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	10613	12,00	0,00
0731023555	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	10609	0,00	12,00
0731023555	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	9128	0,00	12,00
0731023555	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	6612	0,00	12,00
0731023555	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	6342	12,00	0,00
0731023555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	3086	12,00	0,00
0731023555	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 365	Pagto Emp	2024/000157	3085	0,00	12,00
0731023566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	3085	0,00	12,00
0731023566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	3086	12,00	0,00
0731023566	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	6342	12,00	0,00
0731023566	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	6612	0,00	12,00
0731023566	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	9128	0,00	12,00
0731023566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	10609	0,00	12,00
0731023566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	10613	12,00	0,00
0731023566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	11238	0,00	12,00
0731023566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	11306	12,00	0,00
0731023566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 366	Pagto Emp	2024/000156	11601	12,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000158	11306	3,40	0,00
		cf. processo 367					
0731023577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000158	11603	3,40	0,00
		cf. processo 367					
0731023577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	11238	0,00	3,40
		cf. processo 367					
0731023577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	10613	3,40	0,00
		cf. processo 367					
0731023577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	10609	0,00	3,40
		cf. processo 367					
0731023577	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000158	9128	0,00	3,40
		cf. processo 367					
0731023577	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000158	6612	0,00	3,40
		cf. processo 367					
0731023577	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000158	6342	3,40	0,00
		cf. processo 367					
0731023577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000158	3086	3,40	0,00
		cf. processo 367					
0731023577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000158	3085	0,00	3,40
		cf. processo 367					
0731023588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	900,22
		cf. processo 348					
0731023588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	900,22	0,00
		cf. processo 348					
0731023588	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	900,22	0,00
		cf. processo 348					
0731023588	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	900,22
		cf. processo 348					
0731023588	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	900,22
		cf. processo 348					
0731023588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	900,22
		cf. processo 348					
0731023588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10613	900,22	0,00
		cf. processo 348					
0731023588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	900,22
		cf. processo 348					
0731023588	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	900,22	0,00
		cf. processo 348					
0731023588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	900,22	0,00
		cf. processo 348					
0731023599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
		cf. processo 349					
0731023599	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
		cf. processo 349					
0731023599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
		cf. processo 349					
0731023599	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
		cf. processo 349					
0731023599	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
		cf. processo 349					
0731023599	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
		cf. processo 349					
0731023599	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
		cf. processo 349					
0731023599	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
		cf. processo 349					
0731023599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
		cf. processo 349					
0731023599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
		cf. processo 349					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023610	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
0731023610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
0731023610	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
0731023610	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
0731023610	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
0731023610	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
0731023610	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
0731023610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
0731023610	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
0731023610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 351	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
0731023632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	11306	2.400,00	0,00
0731023632	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	11609	2.400,00	0,00
0731023632	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	2.400,00
0731023632	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	10613	2.400,00	0,00
0731023632	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	2.400,00
0731023632	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	2.400,00
0731023632	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	2.400,00
0731023632	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	6342	2.400,00	0,00
0731023632	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	3086	2.400,00	0,00
0731023632	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 353	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	2.400,00
0731023643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3162	0,00	4.017,13
0731023643	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3064	0,00	4.017,13
0731023643	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		2643	4.017,13	0,00
0731023643	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3069	4.017,13	0,00
0731023643	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		8052	4.017,13	0,00
0731023643	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		11603	0,00	4.017,13
0731023650	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		11603	0,00	5.738,79
0731023650	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		8052	5.738,79	0,00
0731023650	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3069	5.738,79	0,00
0731023650	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		2649	5.738,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023650	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.738,79
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0731023650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.738,79
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0731023657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.140,34
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.140,34
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023657	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.140,34	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.140,34	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.140,34	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023657	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.140,34
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023664	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.198,24
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023664	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.198,24	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023664	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.198,24	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023664	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.198,24	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023664	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.198,24
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.198,24
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0731023671	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	5.338,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023671	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	5.338,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023674	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	5.338,58	0,00
		aplicacao perfil					
0731023674	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	5.338,58
		aplicacao perfil					
0731023674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.338,58	0,00
		aplicacao perfil					
0731023674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.338,58
		aplicacao perfil					
0731023679	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	9.755,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023679	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	9.755,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023682	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	9.755,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023682	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	9.755,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731023685	11771	Perfil	Lancamento		11603	9.755,92	0,00
		aplicacao perfil					
0731023685	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	9.755,92
		aplicacao perfil					
0731023685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.755,92	0,00
		aplicacao perfil					
0731023685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.755,92
		aplicacao perfil					
0731023690	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000143	8049	0,00	349,90
0731023690	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	6341	349,90	0,00
0731023690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	6339	0,00	349,90
0731023690	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000143	6612	349,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023690	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	3085	349,90	0,00
0731023690	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000143	2030	0,00	349,90
0731023690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000143	3083	0,00	349,90
0731023690	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000143	9128	349,90	0,00
0731023690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000143	8054	0,00	349,90
0731023690	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	10611	349,90	0,00
0731023702	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	10613	16,80	0,00
0731023702	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	11238	0,00	16,80
0731023702	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000143	9128	0,00	16,80
0731023702	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000143	10609	0,00	16,80
0731023702	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000143	11573	16,80	0,00
0731023702	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12053	0,00	16,80
0731023702	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000143	12146	16,80	0,00
0731023702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3086	16,80	0,00
0731023702	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000143	3085	0,00	16,80
0731023702	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000143	6612	0,00	16,80
0731023702	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000143	6342	16,80	0,00
0731023702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	6613	16,80	0,00
0731023715	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000143	6580	349,90	0,00
0731023715	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000143	6579	0,00	349,90
0731023799	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		6224	24.042,08	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023799	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	0,00	24.042,08
		valorizacao ref julho/2024					
0731023802	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	0,00	65.788,69
		valorizacao ref julho/2024					
0731023802	12230	IMA-B	Lancamento		6224	65.788,69	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023805	12231	IPCA III	Lancamento		6224	8.587,67	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023805	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	8.587,67
		valorizacao ref julho/2024					
0731023808	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	6,16
		valorizacao ref julho/2024					
0731023808	12217	Fluxo	Lancamento		6224	6,16	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023811	12216	Perfil	Lancamento		6224	26.237,27	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023811	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	26.237,27
		valorizacao ref julho/2024					
0731023814	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	0,00	31.293,15
		valorizacao ref julho/2024					
0731023814	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	31.293,15	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023817	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		5859	0,00	18.978,42
		desvalorizacao ref julho/2024					
0731023817	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	18.978,42	0,00
		desvalorizacao ref julho/2024					
0731023820	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	0,00	76.025,64
		valorizacao ref julho/2024					
0731023820	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		6224	76.025,64	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023823	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	24.555,77	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023823	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	0,00	24.555,77
		valorizacao ref julho/2024					
0731023826	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	0,00	13.160,89
		valorizacao ref julho/2024					
0731023826	12252	Acoes Governanca	Lancamento		6224	13.160,89	0,00
		valorizacao ref julho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023829	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	8,09	0,00
0731023829	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12201	0,00	8,09
0731023832	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12202	0,00	52.116,27
0731023832	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	52.116,27	0,00
0731023835	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I desvalorizacao ref julho/2024	Lancamento		5859	0,00	8.166,63
0731023835	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref julho/2024	Lancamento		12197	8.166,63	0,00
0731023838	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12203	0,00	25.638,35
0731023838	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	25.638,35	0,00
0731023841	12288	BB RF Fluxo TX Adm. valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	2,25	0,00
0731023841	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12288	0,00	2,25
0731023844	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12265	0,00	4.544,12
0731023844	12265	BB PREV RF PERFIL (P) valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	4.544,12	0,00
0731023847	12233	IPCA-X valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	5.929,53	0,00
0731023847	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12233	0,00	5.929,53
0731023850	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12242	0,00	2.600,79
0731023850	12242	BB Prev RF Perfil valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	2.600,79	0,00
0731023853	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	2.908,79	0,00
0731023853	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12254	0,00	2.908,79
0731023856	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12206	0,00	11.292,02
0731023856	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	11.292,02	0,00
0731023931	12343	Bradesco conta 25193-3 valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	21.125,65	0,00
0731023931	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12343	0,00	21.125,65
0731023934	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12329	0,00	18.986,91
0731023934	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	18.986,91	0,00
0731023937	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	6.944,55	0,00
0731023937	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12274	0,00	6.944,55
0731023940	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12336	0,00	1.327,00
0731023940	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	1.327,00	0,00
0731023943	12208	Bolsa Americana Multi valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	14.388,76	0,00
0731023943	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12208	0,00	14.388,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731023946	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	40.291,89
		valorizacao ref julho/2024					
0731023946	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	40.291,89	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023949	12235	IMA-B	Lancamento		6224	30.457,20	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023949	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	0,00	30.457,20
		valorizacao ref julho/2024					
0731023952	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	28.457,43
		valorizacao ref julho/2024					
0731023952	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	28.457,43	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023955	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	35.759,17	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731023955	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	0,00	35.759,17
		valorizacao ref julho/2024					
0731024122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	952,00	0,00
		cf.processo352					
0731024122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	952,00
		cf.processo352					
0731024122	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	952,00	0,00
		cf.processo352					
0731024122	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	952,00
		cf.processo352					
0731024122	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	952,00
		cf.processo352					
0731024122	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	952,00	0,00
		cf.processo352					
0731024122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	952,00	0,00
		cf.processo352					
0731024122	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	952,00
		cf.processo352					
0731024122	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	952,00	0,00
		cf.processo352					
0731024122	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	952,00
		cf.processo352					
0731024133	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000213	6613	0,00	48,00
		cf. processo 356					
0731024133	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000213	11609	48,00	0,00
		cf. processo 356					
0731024133	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000213	11573	0,00	48,00
		cf. processo 356					
0731024133	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000213	11307	48,00	0,00
		cf. processo 356					
0731024133	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000213	12147	48,00	0,00
		cf. processo 356					
0731024133	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000213	12146	0,00	48,00
		cf. processo 356					
0731024318	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	23.881,43
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024318	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	23.881,43	0,00
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024321	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		6224	45.155,36	0,00
		valorizacao ref 07/2024					
0731024321	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	0,00	45.155,36
		valorizacao ref 07/2024					
0731024327	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12498	0,00	1.997,54
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024327	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	1.997,54	0,00
		valorizacao ref. julho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731024330	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	27.890,31	0,00
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024330	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	27.890,31
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024333	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	15.558,10
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024333	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	15.558,10	0,00
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024336	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		6224	39.494,20	0,00
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024336	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	0,00	39.494,20
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024339	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	0,00	58.239,47
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024339	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		6224	58.239,47	0,00
		valorizacao ref. julho/2024					
0731024394	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	16.489,39	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024394	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	16.489,39
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024397	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	23.772,14
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024397	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	23.772,14	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024400	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	14.248,94	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024400	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	14.248,94
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024403	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	41.795,99
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024403	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	41.795,99	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024406	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	14.506,97	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024406	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	14.506,97
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024409	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	21.253,88
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024409	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	21.253,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024412	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	50.244,37	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024412	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	50.244,37
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024415	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	0,00	3.998,52
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024415	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	3.998,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024418	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	27.711,69	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024418	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	0,00	27.711,69
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024421	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	13.236,48
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024421	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	13.236,48	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024424	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	20.308,79	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024424	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	20.308,79
		Valorizacao ref. julho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731024427	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	41.624,10
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024427	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	41.624,10	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024430	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	14.512,87	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024430	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	14.512,87
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024433	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	28.902,06
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024433	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	28.902,06	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024436	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	50.264,05	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024436	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	50.264,05
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024439	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	13.308,32
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024439	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	13.308,32	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024442	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.908,69	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024442	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	6.908,69
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024445	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	4.334,80
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024445	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	4.334,80	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024448	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	3.119,69	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024448	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	3.119,69
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024451	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	4.767,22
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024451	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	4.767,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024454	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	5.153,44	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024454	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12472	0,00	5.153,44
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024457	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12474	0,00	6.827,87
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024457	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	6.827,87	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024460	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	9.060,10	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024460	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12476	0,00	9.060,10
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024463	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12478	0,00	13.542,78
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024463	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	13.542,78	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024466	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	4.709,34	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024466	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12480	0,00	4.709,34
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024469	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12482	0,00	8.495,97
		Valorizacao ref. julho/2024					
0731024469	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	8.495,97	0,00
		Valorizacao ref. julho/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731024472	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	1.825,65	0,00
0731024472	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12500	0,00	1.825,65
0731024475	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12502	0,00	2.680,22
0731024475	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	2.680,22	0,00
0731024478	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	2.915,76	0,00
0731024478	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12504	0,00	2.915,76
0731024481	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12527	0,00	2.691,95
0731024481	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	2.691,95	0,00
0731024484	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	798,18	0,00
0731024484	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12529	0,00	798,18
0731024487	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12531	0,00	5.452,51
0731024487	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	5.452,51	0,00
0731024490	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	2.813,82	0,00
0731024490	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12533	0,00	2.813,82
0731024493	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12535	0,00	7.493,98
0731024493	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	7.493,98	0,00
0731024496	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		6224	1.228,15	0,00
0731024496	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. julho/2024	Lancamento		12537	0,00	1.228,15
0731024570	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12192	0,00	23.829,10
0731024570	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040 valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	23.829,10	0,00
0731024574	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	3085	1.500,00	0,00
0731024574	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000122	3083	0,00	1.500,00
0731024574	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000122	1938	0,00	1.500,00
0731024574	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	6339	0,00	1.500,00
0731024574	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	6341	1.500,00	0,00
0731024574	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000122	6612	1.500,00	0,00
0731024574	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000122	8049	0,00	1.500,00
0731024574	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	10611	1.500,00	0,00
0731024574	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000122	9128	1.500,00	0,00
0731024574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000122	8054	0,00	1.500,00
0731024585	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000122	6579	0,00	1.500,00
0731024585	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000122	6580	1.500,00	0,00
0731024673	12184	Titulo de Resp. do Tesouro valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	34.848,04	0,00
0731024673	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12184	0,00	34.848,04
0731024676	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref julho/2024	Lancamento		12453	0,00	50.612,16
0731024676	12453	Guepardo Valor Institucional F valorizacao ref julho/2024	Lancamento		6224	50.612,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731024679	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	9.501,62	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731024679	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	9.501,62
		valorizacao ref julho/2024					
0731024682	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	83.724,44
		valorizacao ref julho/2024					
0731024682	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	83.724,44	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731024717	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	3.153,22	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731024717	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	3.153,22
		valorizacao ref julho/2024					
0731024720	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	0,00	69.742,24
		valorizacao ref julho/2024					
0731024720	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		6224	69.742,24	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731024727	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	67.326,66	0,00
		valorizacao ref julho/2024					
0731024727	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12489	0,00	67.326,66
		valorizacao ref julho/2024					
0731024874	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	147,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0731024874	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	147,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0731024877	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	263,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0731024877	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	263,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0731024880	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	34.553,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731024880	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	34.553,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731024883	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	1.900.271,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0731024883	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	1.900.271,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0731024886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	108,66	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0731024886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	108,66
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0731024889	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	101,32	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0731024889	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	101,32
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	8.021.255,76	8.021.255,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801023719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000159	8052	0,00	95,82
0801023719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000159	8054	95,82	0,00
0801023719	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000159	6339	95,82	0,00
0801023719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000159	6332	0,00	95,82
0801023719	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000159	3333	0,00	95,82
0801023719	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000159	3083	95,82	0,00
0801023719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000159	3077	0,00	95,82
0801023719	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000159	8057	95,82	0,00
0801023728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000159	8054	0,00	95,82
0801023728	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000159	9128	95,82	0,00
0801023728	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000159	10611	95,82	0,00
0801023728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000159	3083	0,00	95,82
0801023728	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000159	2030	0,00	95,82
0801023728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000159	3085	95,82	0,00
0801023728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000159	6339	0,00	95,82
0801023728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000159	6341	95,82	0,00
0801023728	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000159	6612	95,82	0,00
0801023728	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000159	8049	0,00	95,82
0801023740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000159	6613	4,59	0,00
0801023740	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000159	6612	0,00	4,59
0801023740	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000159	6342	4,59	0,00
0801023740	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000159	3085	0,00	4,59
0801023740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000159	3086	4,59	0,00
0801023740	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000159	10613	4,59	0,00
0801023740	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000159	9128	0,00	4,59
0801023740	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000159	10609	0,00	4,59
0801023740	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000159	11573	4,59	0,00
0801023740	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000159	11238	0,00	4,59
0801023740	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000159	12146	4,59	0,00
0801023740	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000159	12053	0,00	4,59
0801023765	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000014	9128	458,00	0,00
0801023765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000014	8054	0,00	458,00
0801023765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	10611	458,00	0,00
0801023765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	3085	458,00	0,00
0801023765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000014	2030	0,00	458,00
0801023765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000014	3083	0,00	458,00
0801023765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000014	6341	458,00	0,00
0801023765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000014	6339	0,00	458,00
0801023765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000014	6612	458,00	0,00
0801023765	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000014	8049	0,00	458,00
0801023776	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000014	6583	458,00	0,00
0801023776	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000014	6582	0,00	458,00
0801023779	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000160	6339	51,30	0,00
0801023779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000160	6332	0,00	51,30
0801023779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000160	8054	51,30	0,00
0801023779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000160	8052	0,00	51,30
0801023779	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000160	3083	51,30	0,00
0801023779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000160	3077	0,00	51,30
0801023779	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000160	3333	0,00	51,30
0801023779	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000160	8057	51,30	0,00
0801023788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000160	8054	0,00	51,30
0801023788	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000160	9128	51,30	0,00
0801023788	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000160	10611	51,30	0,00
0801023788	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000160	3085	51,30	0,00
0801023788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000160	3083	0,00	51,30
0801023788	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000160	2030	0,00	51,30
0801023788	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000160	8049	0,00	51,30
0801023788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000160	6339	0,00	51,30
0801023788	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000160	6341	51,30	0,00
0801023788	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000160	6612	51,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801023902	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
0801023902	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
0801023902	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
0801023902	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
0801023902	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
0801023902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
0801023902	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
0801023902	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
0801023902	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
0801023902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
0801023914	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89
0801023914	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
0801023914	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
0801023914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
0801023914	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
0801023914	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
0801023914	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
0801023914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
0801023914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
0801023914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
0801023914	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
0801023914	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
0801023927	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
0801023927	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
0801024140	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.018,16	0,00
0801024140	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.018,16	0,00
0801024140	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.018,16
0801024140	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.018,16
0801024140	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.018,16	0,00
0801024140	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.018,16
0801024140	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.018,16
0801024140	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.018,16	0,00
0801024140	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.018,16	0,00
0801024140	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.018,16
0801024152	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	432,87
0801024152	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	432,87
0801024152	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	432,87	0,00
0801024152	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	432,87	0,00
0801024152	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	432,87
0801024152	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	432,87	0,00
0801024152	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	432,87
0801024152	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	432,87
0801024152	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	432,87	0,00
0801024152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	432,87	0,00
0801024152	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	432,87	0,00
0801024152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	432,87
0801024165	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.018,16
0801024165	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.018,16	0,00
0801024168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	1.000,00	0,00
0801024168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	1.000,00	0,00
0801024168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	1.000,00
0801024168	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	1.000,00
0801024168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	1.000,00	0,00
0801024168	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	1.000,00
0801024168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	1.000,00
0801024168	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	1.000,00	0,00
0801024168	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	1.000,00	0,00
0801024168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	1.000,00
0801024180	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	48,00
0801024180	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	48,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801024180	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	48,00	0,00
0801024180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	48,00
0801024180	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	48,00	0,00
0801024180	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	48,00
0801024180	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	48,00	0,00
0801024180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	48,00
0801024180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	48,00	0,00
0801024180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	48,00	0,00
0801024180	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	48,00	0,00
0801024180	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	48,00
0801024193	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	1.000,00	0,00
0801024193	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	1.000,00
0801024954	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	6.806,53
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024954	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	6.806,53	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024957	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	30.815,44	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024957	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	30.815,44
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024960	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	0,00	21,06
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024960	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	21,06	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024963	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,08	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024963	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	0,08
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024966	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	11.554,59
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024966	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	11.554,59	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024969	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	17.975,82	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024969	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	17.975,82
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024972	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	1.712,94
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024972	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	1.712,94	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024975	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	1,93	0,00
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024975	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	1,93
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.					
0801024978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.806,53
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024978	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.806,53	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024978	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.806,53
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024978	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	6.806,53	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024978	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.806,53	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024978	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12272	0,00	6.806,53
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024985	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	30.815,44
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024985	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.815,44	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801024985	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	30.815,44	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024985	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.815,44
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024985	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.815,44	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.815,44
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21,06
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21,06	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21,06
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024992	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaca		2817	21,06	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024992	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21,06	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024992	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11717	0,00	21,06
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024999	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	0,08
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024999	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,08	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024999	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	0,08	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,08
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,08	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801024999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,08
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.554,59
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.554,59	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.554,59
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025006	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	11.554,59	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.554,59	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025006	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	11.554,59
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025013	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	17.975,82
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.975,82	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025013	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	17.975,82	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.975,82
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.975,82	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.975,82
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.712,94
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.712,94	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801025020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.712,94
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025020	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	1.712,94	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.712,94	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025020	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	1.712,94
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025027	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	1,93
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025027	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,93	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025027	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	1,93	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,93
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025027	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,93	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
0801025027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,93
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24					
					Total	376.955,24	376.955,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802024061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.485,90	0,00
		Resgate Perfil					
0802024061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.485,90
		Resgate Perfil					
0802024061	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	26.485,90	0,00
		Resgate Perfil					
0802024061	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	26.485,90
		Resgate Perfil					
0802024066	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11789	0,00	26.485,90
		Transf. conta Oscilacao de Risco					
0802024066	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11602	26.485,90	0,00
		Transf. conta Oscilacao de Risco					
0802024066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.485,90	0,00
		Transf. conta Oscilacao de Risco					
0802024066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.485,90
		Transf. conta Oscilacao de Risco					
0802024071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.485,90	0,00
		Aplicacao Alocacao Ativa					
0802024071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.485,90
		Aplicacao Alocacao Ativa					
0802024071	11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento		11789	26.485,90	0,00
		Aplicacao Alocacao Ativa					
0802024071	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11791	0,00	26.485,90
		Aplicacao Alocacao Ativa					
					Total	158.915,40	158.915,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805024034	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000145	10611	4.037,50	0,00
0805024034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000145	8054	0,00	4.037,50
0805024034	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000145	9128	4.037,50	0,00
0805024034	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000145	8049	0,00	4.037,50
0805024034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000145	6339	0,00	4.037,50
0805024034	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000145	6341	4.037,50	0,00
0805024034	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000145	6612	4.037,50	0,00
0805024034	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000145	3085	4.037,50	0,00
0805024034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000145	3083	0,00	4.037,50
0805024034	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000145	2094	0,00	4.037,50
0805024046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.864,70	0,00
		Resgate Perfil					
0805024046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.864,70
		Resgate Perfil					
0805024046	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	9.864,70
		Resgate Perfil					
0805024046	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	9.864,70	0,00
		Resgate Perfil					
0805024051	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	11.901,73	0,00
		Resgate Perfil					
0805024051	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	11.901,73
		Resgate Perfil					
0805024051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.901,73	0,00
		Resgate Perfil					
0805024051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.901,73
		Resgate Perfil					
0805024056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.250,02	0,00
		Resgate Perfil					
0805024056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.250,02
		Resgate Perfil					
0805024056	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	6.250,02
		Resgate Perfil					
0805024056	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	6.250,02	0,00
		Resgate Perfil					
0805024076	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	6.250,02	0,00
		Transf. para pag. Consignados e Sindicon					
0805024076	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	6.250,02
		Transf. para pag. Consignados e Sindicon					
0805024076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.250,02	0,00
		Transf. para pag. Consignados e Sindicon					
0805024076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.250,02
		Transf. para pag. Consignados e Sindicon					
0805024109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.504,72	0,00
		Transf. para pag. Consignados					
0805024109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.504,72
		Transf. para pag. Consignados					
0805024109	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.504,72
		Transf. para pag. Consignados					
0805024109	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.504,72	0,00
		Transf. para pag. Consignados					
0805024114	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.219,12	0,00
		Transf. para pag. Consignados					
0805024114	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.219,12
		Transf. para pag. Consignados					
0805024114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.219,12	0,00
		Transf. para pag. Consignados					
0805024114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.219,12
		Transf. para pag. Consignados					
0805024198	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	500,00
0805024198	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	500,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805024198	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	500,00	0,00
0805024198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	500,00
0805024198	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	500,00
0805024198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	500,00
0805024198	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	500,00	0,00
0805024198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	500,00
0805024198	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	500,00	0,00
0805024198	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	500,00	0,00
0805024210	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	24,00	0,00
0805024210	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	24,00
0805024210	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	24,00
0805024210	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	24,00	0,00
0805024210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	24,00
0805024210	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	24,00
0805024210	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	24,00	0,00
0805024210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	24,00
0805024210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	24,00	0,00
0805024210	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	24,00	0,00
0805024210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	24,00
0805024210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	24,00	0,00
0805024223	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	500,00
0805024223	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	500,00	0,00
0805024226	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	2.000,00	0,00
0805024226	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	2.000,00	0,00
0805024226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	2.000,00
0805024226	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	2.000,00
0805024226	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	2.000,00	0,00
0805024226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	2.000,00
0805024226	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	2.000,00
0805024226	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	2.000,00	0,00
0805024226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	2.000,00
0805024226	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	2.000,00	0,00
0805024238	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	96,00	0,00
0805024238	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	96,00
0805024238	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	96,00
0805024238	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	96,00
0805024238	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	96,00	0,00
0805024238	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	96,00	0,00
0805024238	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	96,00
0805024238	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	96,00
0805024238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	96,00	0,00
0805024238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	96,00	0,00
0805024238	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	96,00	0,00
0805024238	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	96,00
0805024251	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	2.000,00	0,00
0805024251	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	2.000,00
0805024256	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	6612	0,00	333,10
0805024256	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	6342	333,10	0,00
0805024256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	3086	333,10	0,00
0805024256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	3085	0,00	333,10
0805024256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	11238	0,00	333,10
0805024256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	11306	333,10	0,00
0805024256	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo370	Pagto Sube	2024/000143	11609	333,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805024256	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10609	0,00	333,10
		cf.processo370					
0805024256	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000143	9128	0,00	333,10
		cf.processo370					
0805024256	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10613	333,10	0,00
		cf.processo370					
0805024267	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
		cf.processo371					
0805024267	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
		cf.processo371					
0805024267	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20
		cf.processo371					
0805024267	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
		cf.processo371					
0805024267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
		cf.processo371					
0805024267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
		cf.processo371					
0805024267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
		cf.processo371					
0805024267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
		cf.processo371					
0805024267	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
		cf.processo371					
0805024267	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
		cf.processo371					
0805024278	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000230	6614	0,00	878,33
		cf. processo 372					
0805024278	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000230	11308	878,33	0,00
		cf. processo 372					
0805024278	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000230	11606	878,33	0,00
		cf. processo 372					
0805024278	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000230	10632	0,00	878,33
		cf. processo 372					
0805024283	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000231	10633	0,00	3.340,79
		cf. processo 373					
0805024283	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000231	11606	3.340,79	0,00
		cf. processo 373					
0805024283	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000231	11308	3.340,79	0,00
		cf. processo 373					
0805024283	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000231	6614	0,00	3.340,79
		cf. processo 373					
0805024288	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000232	6614	0,00	2.540,71
		cf. processo 374					
0805024288	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000232	11308	2.540,71	0,00
		cf. processo 374					
0805024288	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000232	11605	2.540,71	0,00
		cf. processo 374					
0805024288	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000232	10634	0,00	2.540,71
		cf. processo 374					
0805024293	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000233	10635	0,00	2.964,01
		cf. processo 375					
0805024293	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000233	11605	2.964,01	0,00
		cf. processo 375					
0805024293	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000233	11308	2.964,01	0,00
		cf. processo 375					
0805024293	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000233	6614	0,00	2.964,01
		cf. processo 375					
0805024298	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000227	6614	0,00	311,03
		cf. processo 376					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805024298	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000227	11308	311,03	0,00
		cf. processo 376					
0805024298	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000227	11603	311,03	0,00
		cf. processo 376					
0805024298	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000227	10628	0,00	311,03
		cf. processo 376					
0805024303	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000238	10645	0,00	559,38
		cf. processo 377					
0805024303	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000238	11603	559,38	0,00
		cf. processo 377					
0805024303	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000238	11308	559,38	0,00
		cf. processo 377					
0805024303	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000238	6614	0,00	559,38
		cf. processo 377					
0805024308	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000228	6614	0,00	2.519,95
		cf. processo 378					
0805024308	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000228	11308	2.519,95	0,00
		cf. processo 378					
0805024308	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000228	11603	2.519,95	0,00
		cf. processo 378					
0805024308	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000228	10630	0,00	2.519,95
		cf. processo 378					
0805024313	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000229	10631	0,00	5.037,55
		cf. processo 379					
0805024313	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000229	11603	5.037,55	0,00
		cf. processo 379					
0805024313	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000229	11308	5.037,55	0,00
		cf. processo 379					
0805024313	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000229	6614	0,00	5.037,55
		cf. processo 379					
0805024358	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000145	6612	0,00	4.037,50
		cf.processo368					
0805024358	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000145	6342	4.037,50	0,00
		cf.processo368					
0805024358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000145	3086	4.037,50	0,00
		cf.processo368					
0805024358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000145	3085	0,00	4.037,50
		cf.processo368					
0805024358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000145	11238	0,00	4.037,50
		cf.processo368					
0805024358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000145	11306	4.037,50	0,00
		cf.processo368					
0805024358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000145	11609	4.037,50	0,00
		cf.processo368					
0805024358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000145	10613	4.037,50	0,00
		cf.processo368					
0805024358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000145	10609	0,00	4.037,50
		cf.processo368					
0805024358	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000145	9128	0,00	4.037,50
		cf.processo368					
0805024369	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0805024369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0805024369	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0805024369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0805024369	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0805024369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0805024369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0805024369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0805024369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0805024369	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805024380	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0805024380	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0805024383	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
0805024383	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
0805024383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
0805024383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
0805024383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
0805024383	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
0805024383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
0805024383	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
0805024383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
0805024383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo369	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
0805024630	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0805024630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0805024630	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0805024630	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0805024630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0805024630	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0805024630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0805024630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0805024630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0805024630	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0805024641	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
0805024641	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0805024776	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000162	6339	1.907,16	0,00
0805024776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000162	6332	0,00	1.907,16
0805024776	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000162	8052	0,00	1.907,16
0805024776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000162	8054	1.907,16	0,00
0805024776	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000162	3083	1.907,16	0,00
0805024776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000162	3077	0,00	1.907,16
0805024776	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000162	3333	0,00	1.907,16
0805024776	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000162	8057	1.907,16	0,00
					Total	219.193,06	219.193,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806024644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0806024644	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0806024644	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0806024644	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0806024644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0806024644	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0806024644	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0806024644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0806024644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0806024644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0806024656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0806024656	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0806024656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0806024656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0806024656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0806024656	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0806024656	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0806024656	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0806024656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0806024656	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0806024656	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0806024656	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0806024669	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0806024669	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0806024694	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	5.721,48
		Contrato: 04 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 7					
0806024694	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	5.721,48	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 7					
0806024906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000009	6612	800,08	0,00
0806024906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	6341	800,08	0,00
0806024906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	6339	0,00	800,08
0806024906	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000009	8049	0,00	800,08
0806024906	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000009	3085	800,08	0,00
0806024906	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000009	2019	0,00	800,08
0806024906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000009	3083	0,00	800,08
0806024906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000009	8054	0,00	800,08
0806024906	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000009	9128	800,08	0,00
0806024906	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000009	10611	800,08	0,00
0806024918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	10613	8,77	0,00
0806024918	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000009	9128	0,00	8,77
0806024918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000009	10609	0,00	8,77
0806024918	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000009	11573	8,77	0,00
0806024918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	11238	0,00	8,77
0806024918	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000009	12146	8,77	0,00
0806024918	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000009	12053	0,00	8,77
0806024918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	3086	8,77	0,00
0806024918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000009	3085	0,00	8,77
0806024918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000009	6613	8,77	0,00
0806024918	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000009	6342	8,77	0,00
0806024918	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000009	6612	0,00	8,77
0806024931	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000009	6580	800,08	0,00
0806024931	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000009	6579	0,00	800,08
					Total	16.063,62	16.063,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807024730	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.355,77	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO					
0807024730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.355,77
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO					
0807024730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.355,77	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO					
0807024730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.355,77
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO					
0807024730	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.355,77	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO					
0807024730	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.355,77
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO					
0807024737	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	32.278,63
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO					
0807024737	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	32.278,63	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO					
0807024737	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.278,63
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO					
0807024737	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.278,63	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO					
0807024737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.278,63
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO					
0807024737	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.278,63	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO					
0807024744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.147,10	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.					
0807024744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.147,10
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.					
0807024744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.147,10	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.					
0807024744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.147,10
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.					
0807024744	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.147,10	0,00
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.					
0807024744	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.147,10
		Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.					
				Total		143.344,50	143.344,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809024697	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000161	8057	2.901,31	0,00
0809024697	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000161	3083	2.901,31	0,00
0809024697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000161	3077	0,00	2.901,31
0809024697	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000161	3333	0,00	2.901,31
0809024697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000161	8054	2.901,31	0,00
0809024697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000161	8052	0,00	2.901,31
0809024697	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000161	6339	2.901,31	0,00
0809024697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000161	6332	0,00	2.901,31
0809024706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000161	6339	0,00	2.901,31
0809024706	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000161	6341	2.901,31	0,00
0809024706	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000161	6612	2.901,31	0,00
0809024706	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000161	8049	0,00	2.901,31
0809024706	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000161	3085	2.901,31	0,00
0809024706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000161	3083	0,00	2.901,31
0809024706	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000161	2094	0,00	2.901,31
0809024706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000161	8054	0,00	2.901,31
0809024706	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000161	9128	2.901,31	0,00
0809024706	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000161	10611	2.901,31	0,00
0809024751	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.147,10	0,00
		Transf. conta P. Financeiro - Comprev ref. junho/24 - serv. P.Financeiro					
0809024751	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.147,10
		Transf. conta P. Financeiro - Comprev ref. junho/24 - serv. P.Financeiro					
0809024751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Transf. conta P. Financeiro - Comprev ref. junho/24 - serv. P.Financeiro					
0809024751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Transf. conta P. Financeiro - Comprev ref. junho/24 - serv. P.Financeiro					
0809024756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32.278,63	0,00
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario					
0809024756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32.278,63
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario					
0809024756	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	32.278,63
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario					
0809024756	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	32.278,63	0,00
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario					
0809024761	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	1.355,77	0,00
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario - ESTADO					
0809024761	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	1.355,77
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario - ESTADO					
0809024761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario - ESTADO					
0809024761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario - ESTADO					
0809024766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33.634,40	0,00
		Aplicacao Perfil					
0809024766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33.634,40
		Aplicacao Perfil					
0809024766	11771	Perfil	Lancamento		11603	33.634,40	0,00
		Aplicacao Perfil					
0809024766	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	33.634,40
		Aplicacao Perfil					
0809024771	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	14.147,10
		Aplicacao Perfil					
0809024771	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	14.147,10	0,00
		Aplicacao Perfil					
0809024771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Aplicacao Perfil					
0809024771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Aplicacao Perfil					
0809024785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.492,54	0,00
		resgate perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809024785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	4.492,54
0809024785	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	4.492,54
0809024785	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	4.492,54	0,00
0809024790	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	11609	91,23	0,00
0809024790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	11238	0,00	91,23
0809024790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	11306	91,23	0,00
0809024790	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	10613	91,23	0,00
0809024790	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	9128	0,00	91,23
0809024790	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	10609	0,00	91,23
0809024790	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	6612	0,00	91,23
0809024790	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	6342	91,23	0,00
0809024790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	3085	0,00	91,23
0809024790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 380	Pagto Emp	2024/000159	3086	91,23	0,00
0809024801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	3086	2.901,31	0,00
0809024801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	3085	0,00	2.901,31
0809024801	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	6342	2.901,31	0,00
0809024801	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	6612	0,00	2.901,31
0809024801	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	10609	0,00	2.901,31
0809024801	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	9128	0,00	2.901,31
0809024801	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	10613	2.901,31	0,00
0809024801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	11306	2.901,31	0,00
0809024801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	11238	0,00	2.901,31
0809024801	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 382	Pagto Emp	2024/000161	11609	2.901,31	0,00
0809024812	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	11609	1.500,00	0,00
0809024812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	11238	0,00	1.500,00
0809024812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	11306	1.500,00	0,00
0809024812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	10613	1.500,00	0,00
0809024812	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	9128	0,00	1.500,00
0809024812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	10609	0,00	1.500,00
0809024812	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 381	Pagto Sube	2024/000122	6612	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809024812	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000122	6342	1.500,00	0,00
		cf. processo 381					
0809024812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000122	3085	0,00	1.500,00
		cf. processo 381					
0809024812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000122	3086	1.500,00	0,00
		cf. processo 381					
0809024823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0809024823	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0809024823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0809024823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0809024823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0809024823	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0809024823	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0809024823	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0809024823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0809024823	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0809024835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0809024835	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0809024835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0809024835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0809024835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0809024835	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0809024835	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0809024835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0809024835	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0809024835	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0809024835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0809024835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0809024848	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0809024848	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
0809024851	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.					
0809024851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.					
0809024851	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.					
0809024851	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.					
0809024851	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.					
0809024851	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.					
0809024858	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0809024858	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
0809024858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Fluxo					
0809024858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Fluxo					
				Total		782.720,15	782.720,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812024863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0812024863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0812024863	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12287	100.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0812024863	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		11609	0,00	100.000,00
		Resgate Fluxo					
0812024868	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0812024868	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0812024868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0812024868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
					Total	400.000,00	400.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813024935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0813024935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Resgate Perfil					
0813024935	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	200.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0813024935	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	200.000,00
		Resgate Perfil					
0813025447	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		11603	200.000,00	0,00
		Transf. conta Sicredi para aplicacao.					
0813025447	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12556	0,00	200.000,00
		Transf. conta Sicredi para aplicacao.					
0813025447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Transf. conta Sicredi para aplicacao.					
0813025447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Transf. conta Sicredi para aplicacao.					
0813025452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0813025452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0813025452	12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		12556	200.000,00	0,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0813025452	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		12559	0,00	200.000,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
					Total	1.200.000,00	1.200.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814024892	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024892	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024892	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024892	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024892	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024892	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024899	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.133,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024899	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.133,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024899	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.133,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024899	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.133,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024899	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.133,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
0814024899	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.133,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 13/2024 - Dispensa por Limite					
					Total	6.798,00	6.798,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815024940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0815024940	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0815024940	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0815024940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0815024940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0815024940	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0815024940	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0815024940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0815024940	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0815024940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0815024951	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0815024951	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0815025034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.983,85	0,00
		resgate perfil					
0815025034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.983,85
		resgate perfil					
0815025034	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	5.983,85
		resgate perfil					
0815025034	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	5.983,85	0,00
		resgate perfil					
0815025039	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
		cf. processo 383					
0815025039	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
		cf. processo 383					
0815025039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
		cf. processo 383					
0815025039	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
		cf. processo 383					
0815025039	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
		cf. processo 383					
0815025039	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
		cf. processo 383					
0815025039	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo 383					
0815025039	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo 383					
0815025039	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo 383					
0815025039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo 383					
0815025050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
		cf. processo 384					
0815025050	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
		cf. processo 384					
0815025050	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
		cf. processo 384					
0815025050	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
		cf. processo 384					
0815025050	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
		cf. processo 384					
0815025050	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
		cf. processo 384					
0815025050	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
		cf. processo 384					
0815025050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
		cf. processo 384					
0815025050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
		cf. processo 384					
0815025050	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
		cf. processo 384					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815025061	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	0,00	4.493,22
		Valorizacao ate15/08/2024.					
0815025061	12231	IPCA III	Lancamento		6224	4.493,22	0,00
		Valorizacao ate15/08/2024.					
0815025089	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	3085	349,90	0,00
0815025089	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000143	2030	0,00	349,90
0815025089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000143	3083	0,00	349,90
0815025089	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000143	6612	349,90	0,00
0815025089	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	6341	349,90	0,00
0815025089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	6339	0,00	349,90
0815025089	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000143	8049	0,00	349,90
0815025089	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	10611	349,90	0,00
0815025089	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000143	9128	349,90	0,00
0815025089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000143	8054	0,00	349,90
0815025101	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000143	9128	0,00	16,80
0815025101	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000143	10609	0,00	16,80
0815025101	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	10613	16,80	0,00
0815025101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	11238	0,00	16,80
0815025101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000143	11573	16,80	0,00
0815025101	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000143	12146	16,80	0,00
0815025101	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12053	0,00	16,80
0815025101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	6613	16,80	0,00
0815025101	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000143	6342	16,80	0,00
0815025101	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000143	6612	0,00	16,80
0815025101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000143	3085	0,00	16,80
0815025101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3086	16,80	0,00
0815025114	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000143	6579	0,00	349,90
0815025114	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000143	6580	349,90	0,00
0815025118	12231	IPCA III	Lancamento		6224	0,00	297.341,50
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - resgate total fundo IPCA III.					
0815025118	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12231	297.341,50	0,00
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - resgate total fundo IPCA III.					
0815025121	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11739	0,00	297.341,50
		Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.					
0815025121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	297.341,50
		Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.					
0815025121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	297.341,50	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.					
0815025121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	297.341,50
		Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.					
0815025121	11739	IPCA III	Arrecadaca		2817	297.341,50	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.					
0815025121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	297.341,50	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.					
0815025128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	907.673,81	0,00
		Resgate total - vencimento fundo IPCA III.					
0815025128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	907.673,81
		Resgate total - vencimento fundo IPCA III.					
0815025128	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11739	907.673,81	0,00
		Resgate total - vencimento fundo IPCA III.					
0815025128	11739	IPCA III	Lancamento		11603	0,00	907.673,81
		Resgate total - vencimento fundo IPCA III.					
0815025133	11772	Fluxo	Lancamento		11603	907.673,81	0,00
		Aplicacao FLUXO.					
0815025133	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	907.673,81
		Aplicacao FLUXO.					
0815025133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	907.673,81	0,00
		Aplicacao FLUXO.					
0815025133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	907.673,81
		Aplicacao FLUXO.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815025234	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	2.343,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 119 titulos.					
0815025234	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	0,00	2.343,75
		Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 119 titulos.					
0815025237	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	0,00	16.019,19
		Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 760 titulos.					
0815025237	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	16.019,19	0,00
		Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 760 titulos.					
0815025240	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	17.975,18	0,00
		Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 800 titulos.					
0815025240	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	17.975,18
		Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 800 titulos.					
0815025243	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12191	86.437,86	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 119 titulos em 15/08/2024.					
0815025243	12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	0,00	86.437,86
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 119 titulos em 15/08/2024.					
0815025246	12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento		6224	0,00	380.457,53
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 760 titulos em 15/08/2024.					
0815025246	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12260	380.457,53	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 760 titulos em 15/08/2024.					
0815025249	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	591.489,86	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 800 titulos em 15/08/2024.					
0815025249	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	0,00	591.489,86
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 800 titulos em 15/08/2024.					
0815025252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	86.437,86
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).					
0815025252	11798	Titulos Publicos de Emissao do	Arrecadaca		2817	86.437,86	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).					
0815025252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86.437,86
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).					
0815025252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86.437,86	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).					
0815025252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	86.437,86	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).					
0815025252	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11798	0,00	86.437,86
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).					
0815025259	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11844	0,00	380.457,53
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).					
0815025259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	380.457,53	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).					
0815025259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	380.457,53	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).					
0815025259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	380.457,53
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).					
0815025259	11844	Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Arrecadaca		2817	380.457,53	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).					
0815025259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	380.457,53
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).					
0815025266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	591.489,86
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).					
0815025266	11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Arrecadaca		2817	591.489,86	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).					
0815025266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	591.489,86
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).					
0815025266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	591.489,86	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).					
0815025266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	591.489,86	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).					
0815025266	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11787	0,00	591.489,86
		Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815025273	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11798	528.726,22	0,00
		Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.					
0815025273	11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento		11608	0,00	528.726,22
		Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.					
0815025273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	528.726,22	0,00
		Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.					
0815025273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	528.726,22
		Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.					
0815025278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.376.738,90	0,00
		Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.					
0815025278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.376.738,90
		Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.					
0815025278	11844	Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento		11608	0,00	3.376.738,90
		Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.					
0815025278	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11844	3.376.738,90	0,00
		Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.					
0815025283	11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		11608	0,00	3.554.462,00
		Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.					
0815025283	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11787	3.554.462,00	0,00
		Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.					
0815025283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.554.462,00	0,00
		Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.					
0815025283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.554.462,00
		Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.					
0815025288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	75.144,10	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.					
0815025288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	75.144,10
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.					
0815025288	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	75.144,10
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.					
0815025288	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12256	75.144,10	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.					
0815025298	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12259	47.842,17	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 375 titulos.					
0815025298	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		11608	0,00	47.842,17
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 375 titulos.					
0815025298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47.842,17	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 375 titulos.					
0815025298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47.842,17
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 375 titulos.					
0815025303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.399,74	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.399,74
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025303	12526	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento		11608	0,00	6.399,74
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025303	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12526	6.399,74	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025308	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12527	3.296,27	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025308	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento		11608	0,00	3.296,27
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.296,27	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.296,27
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.					
0815025313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	182.438,14	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.					
0815025313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	182.438,14
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815025313	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	182.438,14
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.					
0815025313	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12195	182.438,14	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.					
0815025318	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12347	25.260,67	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 198 titulos.					
0815025318	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	0,00	25.260,67
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 198 titulos.					
0815025318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.260,67	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 198 titulos.					
0815025318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.260,67
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 198 titulos.					
0815025323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	105.507,93	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.					
0815025323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	105.507,93
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.					
0815025323	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	105.507,93
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.					
0815025323	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12257	105.507,93	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.					
0815025328	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12194	52.817,76	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.					
0815025328	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		11608	0,00	52.817,76
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.					
0815025328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	52.817,76	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.					
0815025328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	52.817,76
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.					
0815025338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.350,76	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.					
0815025338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.350,76
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.					
0815025338	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	0,00	17.350,76
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.					
0815025338	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12455	17.350,76	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.					
0815025343	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12476	33.170,57	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.					
0815025343	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	0,00	33.170,57
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.					
0815025343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33.170,57	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.					
0815025343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33.170,57
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.					
0815025348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.225,96	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.225,96
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025348	12530	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	0,00	13.225,96
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025348	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12530	13.225,96	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025353	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12531	6.676,38	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025353	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	0,00	6.676,38
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.676,38	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					
0815025353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.676,38
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815025358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.223,18	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.					
0815025358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.223,18
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.					
0815025358	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	0,00	17.223,18
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.					
0815025358	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12480	17.223,18	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.					
0815025363	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12193	153.605,26	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.					
0815025363	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		11608	0,00	153.605,26
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.					
0815025363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	153.605,26	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.					
0815025363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	153.605,26
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.					
0815025368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87.646,86	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.					
0815025368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87.646,86
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.					
0815025368	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		11608	0,00	87.646,86
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.					
0815025368	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12192	87.646,86	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.					
0815025373	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12534	18.381,01	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025373	12534	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	0,00	18.381,01
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.381,01	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.381,01
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.176,08	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.176,08
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025378	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	0,00	9.176,08
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025378	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12535	9.176,08	0,00
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.					
0815025383	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		11608	885.654,25	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - Cupom juros semestral Titulos Pulicos.					
0815025383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	885.654,25	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - Cupom juros semestral Titulos Pulicos.					
0815025383	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	885.654,25
		Estorno VPA para arrecadacao - Cupom juros semestral Titulos Pulicos.					
0815025383	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		6224	0,00	885.654,25
		Estorno VPA para arrecadacao - Cupom juros semestral Titulos Pulicos.					
0815025388	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	885.654,25	0,00
		Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.					
0815025388	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	885.654,25	0,00
		Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.					
0815025388	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	885.654,25
		Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.					
0815025388	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaca		2817	885.654,25	0,00
		Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.					
0815025388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	885.654,25
		Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.					
0815025388	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11608	0,00	885.654,25
		Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815025395	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	885.654,25	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0815025395	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	0,00	885.654,25
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0815027931	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		11608	0,00	19.009,29
		Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.					
0815027931	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12472	19.009,29	0,00
		Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.					
0815027931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.009,29	0,00
		Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.					
0815027931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.009,29
		Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.					
0815027938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.482,12	0,00
		Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.					
0815027938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.482,12
		Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.					
0815027938	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12457	11.482,12	0,00
		Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.					
0815027938	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	0,00	11.482,12
		Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.					
0815027943	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	8.345.581,40	0,00
		Trans. para conta 30078- 0 cupom juros e demais NTN-B.					
0815027943	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	0,00	8.345.581,40
		Trans. para conta 30078- 0 cupom juros e demais NTN-B.					
0815027943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.345.581,40	0,00
		Trans. para conta 30078- 0 cupom juros e demais NTN-B.					
0815027943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.345.581,40
		Trans. para conta 30078- 0 cupom juros e demais NTN-B.					
0815027949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.345.581,40	0,00
		Aplicacao Perfil					
0815027949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.345.581,40
		Aplicacao Perfil					
0815027949	11771	Perfil	Lancamento		11603	8.345.581,40	0,00
		Aplicacao Perfil					
0815027949	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	8.345.581,40
		Aplicacao Perfil					
				Total		64.526.563,73	64.526.563,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816025079	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	907.673,81	0,00
		Resgate Fluxo.					
0816025079	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	907.673,81
		Resgate Fluxo.					
0816025079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	907.673,81	0,00
		Resgate Fluxo.					
0816025079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	907.673,81
		Resgate Fluxo.					
0816025084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	907.673,81	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0816025084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	907.673,81
		Aplicacao Perfil.					
0816025084	11771	Perfil	Lancamento		11603	907.673,81	0,00
		Aplicacao Perfil.					
0816025084	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	907.673,81
		Aplicacao Perfil.					
0816025138	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	215.110,18
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					
0816025138	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	215.110,18	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					
0816025138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	215.110,18
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					
0816025138	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	215.110,18	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					
0816025138	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	215.110,18
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					
0816025138	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	215.110,18	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					
0816025152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	275.054,00	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2					
0816025152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	275.054,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2					
0816025152	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	275.054,00	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2					
0816025152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	275.054,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2					
0816025152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	275.054,00	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2					
0816025152	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	275.054,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2					
0816025159	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	307.302,72
		Contribuicao Patronal - Plano Financeiro					
0816025159	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	307.302,72	0,00
		Contribuicao Patronal - Plano Financeiro					
0816025159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	307.302,72
		Contribuicao Patronal - Plano Financeiro					
0816025159	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	307.302,72	0,00
		Contribuicao Patronal - Plano Financeiro					
0816025159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	307.302,72
		Contribuicao Patronal - Plano Financeiro					
0816025159	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	307.302,72	0,00
		Contribuicao Patronal - Plano Financeiro					
0816025166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	392.938,79	0,00
		Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario					
0816025166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	392.938,79
		Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario					
0816025166	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	392.938,79	0,00
		Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario					
0816025166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	392.938,79
		Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816025166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	392.938,79	0,00
		Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario					
0816025166	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	392.938,79
		Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario					
0816025173	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	0,00	3.300,20
		Valorizacao ate 15/08/24 - encerramento do fundo.					
0816025173	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	3.300,20	0,00
		Valorizacao ate 15/08/24 - encerramento do fundo.					
0816025176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	522.412,90	0,00
		aplicacao perfil					
0816025176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	522.412,90
		aplicacao perfil					
0816025176	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	522.412,90	0,00
		aplicacao perfil					
0816025176	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	522.412,90
		aplicacao perfil					
0816025181	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12233	139.964,01	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025181	12233	IPCA-X	Lancamento		6224	0,00	139.964,01
		Estorno VPA para arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	139.964,01
		Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025184	11744	IPCA-X	Arrecadaca		2817	139.964,01	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	139.964,01
		Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	139.964,01	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	139.964,01	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025184	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11744	0,00	139.964,01
		Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.					
0816025191	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	667.992,79	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0816025191	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	667.992,79
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0816025194	11771	Perfil	Lancamento		11603	667.992,79	0,00
		aplicacao perfil					
0816025194	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	667.992,79
		aplicacao perfil					
0816025194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	667.992,79	0,00
		aplicacao perfil					
0816025194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	667.992,79
		aplicacao perfil					
0816025199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	619.774,09	0,00
		Resgate TOTAL.					
0816025199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	619.774,09
		Resgate TOTAL.					
0816025199	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11744	619.774,09	0,00
		Resgate TOTAL.					
0816025199	11744	IPCA-X	Lancamento		11604	0,00	619.774,09
		Resgate TOTAL.					
0816025204	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11604	600.951,13	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0816025204	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	600.951,13
		Transf. conta 30078-0.					
0816025204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	600.951,13	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0816025204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	600.951,13
		Transf. conta 30078-0.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816025209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao FLUXO	Lancamento		8052	18.822,96	0,00
0816025209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao FLUXO	Lancamento		8052	0,00	18.822,96
0816025209	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia Aplicacao FLUXO	Lancamento		11604	18.822,96	0,00
0816025209	11604	Brasil Conchalprev - Movto - Aplicacao FLUXO	Lancamento		11775	0,00	18.822,96
0816025229	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Aplicacao PERFIL	Lancamento		11771	0,00	600.951,13
0816025229	11771	Perfil Aplicacao PERFIL	Lancamento		11603	600.951,13	0,00
0816025229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao PERFIL	Lancamento		8052	600.951,13	0,00
0816025229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao PERFIL	Lancamento		8052	0,00	600.951,13
					Total	14.494.871,34	14.494.871,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819025214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.822,96	0,00
		Resgate FLUXO					
0819025214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.822,96
		Resgate FLUXO					
0819025214	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11604	0,00	18.822,96
		Resgate FLUXO					
0819025214	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11775	18.822,96	0,00
		Resgate FLUXO					
0819025219	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11604	18.822,96	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0819025219	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	18.822,96
		Transf. conta 30078-0.					
0819025219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.822,96	0,00
		Transf. conta 30078-0.					
0819025219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.822,96
		Transf. conta 30078-0.					
0819025224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.822,96	0,00
		Aplicacao PERFIL					
0819025224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.822,96
		Aplicacao PERFIL					
0819025224	11771	Perfil	Lancamento		11603	18.822,96	0,00
		Aplicacao PERFIL					
0819025224	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	18.822,96
		Aplicacao PERFIL					
					Total	112.937,76	112.937,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820025408	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11775	0,00	6,43
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.					
0820025408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6,43	0,00
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.					
0820025408	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6,43	0,00
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.					
0820025408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6,43
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.					
0820025408	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadaca		2817	6,43	0,00
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.					
0820025408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6,43
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.					
0820025415	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11775	6,43	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0820025415	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11775	0,00	6,43
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0820025418	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11775	6,43	0,00
		Resgate total.					
0820025418	11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento		11604	0,00	6,43
		Resgate total.					
0820025418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6,43	0,00
		Resgate total.					
0820025418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6,43
		Resgate total.					
0820025423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6,43	0,00
		Transf. entre contas....fundo encerrado.					
0820025423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6,43
		Transf. entre contas....fundo encerrado.					
0820025423	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11604	6,43	0,00
		Transf. entre contas....fundo encerrado.					
0820025423	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	6,43
		Transf. entre contas....fundo encerrado.					
0820025428	11771	Perfil	Lancamento		11603	6,43	0,00
		Aplicacao Perfil					
0820025428	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	6,43
		Aplicacao Perfil					
0820025428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6,43	0,00
		Aplicacao Perfil					
0820025428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6,43
		Aplicacao Perfil					
0820025433	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	2.400,00
0820025433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	2.400,00
0820025433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	2.400,00	0,00
0820025433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	2.400,00	0,00
0820025433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	2.400,00	0,00
0820025433	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	2.400,00
0820025433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	2.400,00
0820025433	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	2.400,00	0,00
0820025433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	2.400,00
0820025433	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	2.400,00	0,00
0820025444	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	2.400,00	0,00
0820025444	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	2.400,00
0820025457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	626,64	0,00
		resgate perfil					
0820025457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	626,64
		resgate perfil					
0820025457	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	626,64
		resgate perfil					
0820025457	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	626,64	0,00
		resgate perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820025462	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 385					
0820025462	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 385					
0820025462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 385					
0820025462	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 385					
0820025462	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 385					
0820025462	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 385					
0820025462	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 385					
0820025462	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 385					
0820025462	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 385					
0820025462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 385					
0820025473	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000252	6613	0,00	259,81
		cf. processo 386					
0820025473	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000252	11573	0,00	259,81
		cf. processo 386					
0820025473	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000252	11307	259,81	0,00
		cf. processo 386					
0820025473	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000252	11609	259,81	0,00
		cf. processo 386					
0820025473	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000252	12146	0,00	259,81
		cf. processo 386					
0820025473	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000252	12147	259,81	0,00
		cf. processo 386					
0820025480	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000245	12147	4,59	0,00
		cf. processo 387					
0820025480	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000245	12146	0,00	4,59
		cf. processo 387					
0820025480	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000245	11609	4,59	0,00
		cf. processo 387					
0820025480	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000245	11307	4,59	0,00
		cf. processo 387					
0820025480	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000245	11573	0,00	4,59
		cf. processo 387					
0820025480	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000245	6613	0,00	4,59
		cf. processo 387					
0820025487	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000244	6613	0,00	16,80
		cf. processo 388					
0820025487	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000244	11573	0,00	16,80
		cf. processo 388					
0820025487	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000244	11307	16,80	0,00
		cf. processo 388					
0820025487	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000244	11609	16,80	0,00
		cf. processo 388					
0820025487	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000244	12146	0,00	16,80
		cf. processo 388					
0820025487	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000244	12147	16,80	0,00
		cf. processo 388					
0820025494	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000246	12147	261,89	0,00
		cf. processo 389					
0820025494	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000246	12146	0,00	261,89
		cf. processo 389					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820025494	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000246	11609	261,89	0,00
		cf. processo 389					
0820025494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000246	11307	261,89	0,00
		cf. processo 389					
0820025494	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000246	11573	0,00	261,89
		cf. processo 389					
0820025494	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000246	6613	0,00	261,89
		cf. processo 389					
0820025501	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000251	6613	0,00	41,90
		cf. processo 390					
0820025501	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000251	11573	0,00	41,90
		cf. processo 390					
0820025501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000251	11307	41,90	0,00
		cf. processo 390					
0820025501	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000251	11609	41,90	0,00
		cf. processo 390					
0820025501	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000251	12146	0,00	41,90
		cf. processo 390					
0820025501	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000251	12147	41,90	0,00
		cf. processo 390					
0820025508	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	23.521,42	0,00
		resgate perfil					
0820025508	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	23.521,42
		resgate perfil					
0820025508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.521,42	0,00
		resgate perfil					
0820025508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.521,42
		resgate perfil					
0820025513	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000240	6613	0,00	23.521,42
		cf. processo 391					
0820025513	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000240	11307	23.521,42	0,00
		cf. processo 391					
0820025513	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000240	11574	0,00	23.521,42
		cf. processo 391					
0820025513	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000240	11602	23.521,42	0,00
		cf. processo 391					
0820025513	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000240	12147	23.521,42	0,00
		cf. processo 391					
0820025513	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000240	12146	0,00	23.521,42
		cf. processo 391					
0820025520	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	30.345,63
		cf. processo 392					
0820025520	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	30.345,63	0,00
		cf. processo 392					
0820025520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.345,63	0,00
		cf. processo 392					
0820025520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.345,63
		cf. processo 392					
0820025525	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000239	6613	0,00	30.345,63
		cf. processo 392					
0820025525	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2024/000239	11603	30.345,63	0,00
		cf. processo 392					
0820025525	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000239	11307	30.345,63	0,00
		cf. processo 392					
0820025525	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000239	11572	0,00	30.345,63
		cf. processo 392					
0820025525	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000239	12146	0,00	30.345,63
		cf. processo 392					
0820025525	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000239	12147	30.345,63	0,00
		cf. processo 392					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820025532	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000163	8057	1.133,00	0,00
0820025532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000163	8052	0,00	1.133,00
0820025532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000163	8054	1.133,00	0,00
0820025532	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000163	6339	1.133,00	0,00
0820025532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000163	6332	0,00	1.133,00
0820025532	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000163	3333	0,00	1.133,00
0820025532	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000163	3083	1.133,00	0,00
0820025532	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000163	3077	0,00	1.133,00
0820025541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000163	3083	0,00	1.133,00
0820025541	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000163	236	0,00	1.133,00
0820025541	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000163	3085	1.133,00	0,00
0820025541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000163	6339	0,00	1.133,00
0820025541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000163	6341	1.133,00	0,00
0820025541	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000163	6612	1.133,00	0,00
0820025541	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000163	8049	0,00	1.133,00
0820025541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000163	8054	0,00	1.133,00
0820025541	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000163	9128	1.133,00	0,00
0820025541	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000163	10611	1.133,00	0,00
					Total	297.213,05	297.213,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821025552	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000123	10611	415,70	0,00
0821025552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000123	8054	0,00	415,70
0821025552	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000123	9128	415,70	0,00
0821025552	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000123	8049	0,00	415,70
0821025552	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000123	6612	415,70	0,00
0821025552	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000123	6341	415,70	0,00
0821025552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000123	6339	0,00	415,70
0821025552	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000123	3085	415,70	0,00
0821025552	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000123	2094	0,00	415,70
0821025552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000123	3083	0,00	415,70
0821025564	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000123	3085	0,00	19,95
0821025564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000123	3086	19,95	0,00
0821025564	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000123	6342	19,95	0,00
0821025564	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000123	6612	0,00	19,95
0821025564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000123	6613	19,95	0,00
0821025564	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000123	9128	0,00	19,95
0821025564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000123	10609	0,00	19,95
0821025564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	10613	19,95	0,00
0821025564	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000123	11573	19,95	0,00
0821025564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	11238	0,00	19,95
0821025564	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000123	12146	19,95	0,00
0821025564	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000123	12053	0,00	19,95
0821025577	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000123	12053	0,00	12,47
0821025577	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000123	12146	12,47	0,00
0821025577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	11238	0,00	12,47
0821025577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000123	11592	12,47	0,00
0821025577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	10613	12,47	0,00
0821025577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000123	10609	0,00	12,47
0821025577	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2024/000123	9128	0,00	12,47
0821025577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000123	6613	12,47	0,00
0821025577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000123	6612	0,00	12,47
0821025577	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000123	6342	12,47	0,00
0821025577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000123	3086	12,47	0,00
0821025577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000123	3085	0,00	12,47
0821025590	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000123	6580	415,70	0,00
0821025590	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000123	6579	0,00	415,70
0821026758	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
0821026758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
0821026758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
0821026758	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
0821026758	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
0821026758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
0821026758	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
0821026758	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
0821026758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
0821026758	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
0821026770	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
0821026770	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
0821026770	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
0821026770	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
0821026770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
0821026770	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
0821026770	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
0821026770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
0821026770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
0821026770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
0821026770	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
0821026770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
0821026783	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
0821026783	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	4.575,12	4.575,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822025595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	70,53	0,00
		resgate perfil					
0822025595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	70,53
		resgate perfil					
0822025595	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	70,53	0,00
		resgate perfil					
0822025595	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	70,53
		resgate perfil					
0822025600	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000155	11609	70,53	0,00
		cf. processo 393					
0822025600	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	11238	0,00	70,53
		cf. processo 393					
0822025600	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000155	11306	70,53	0,00
		cf. processo 393					
0822025600	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	10609	0,00	70,53
		cf. processo 393					
0822025600	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	10613	70,53	0,00
		cf. processo 393					
0822025600	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000155	6612	0,00	70,53
		cf. processo 393					
0822025600	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000155	6342	70,53	0,00
		cf. processo 393					
0822025600	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	3086	70,53	0,00
		cf. processo 393					
0822025600	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000155	5116	0,00	70,53
		cf. processo 393					
0822025600	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000155	3085	0,00	70,53
		cf. processo 393					
0822026306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0822026306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate Perfil					
0822026306	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	1.000.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0822026306	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	1.000.000,00
		Resgate Perfil					
0822026336	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		11603	1.000.000,00	0,00
		Transf. conta Sicredi - Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026336	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12556	0,00	1.000.000,00
		Transf. conta Sicredi - Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transf. conta Sicredi - Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transf. conta Sicredi - Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026341	12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento		12556	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
0822026341	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		12563	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao fundo Empresarial DI LP					
					Total	6.000.493,71	6.000.493,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823025611	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000164	8057	3,40	0,00
0823025611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000164	8052	0,00	3,40
0823025611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000164	8054	3,40	0,00
0823025611	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000164	6339	3,40	0,00
0823025611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000164	6332	0,00	3,40
0823025611	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000164	3333	0,00	3,40
0823025611	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000164	3083	3,40	0,00
0823025611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000164	3077	0,00	3,40
0823025620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000164	3083	0,00	3,40
0823025620	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000164	2056	0,00	3,40
0823025620	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000164	3085	3,40	0,00
0823025620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000164	6339	0,00	3,40
0823025620	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000164	6341	3,40	0,00
0823025620	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000164	6612	3,40	0,00
0823025620	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000164	8049	0,00	3,40
0823025620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000164	8054	0,00	3,40
0823025620	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000164	9128	3,40	0,00
0823025620	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000164	10611	3,40	0,00
0823026311	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	884.197,66
		Resgate Perfil					
0823026311	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	884.197,66	0,00
		Resgate Perfil					
0823026311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	884.197,66	0,00
		Resgate Perfil					
0823026311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	884.197,66
		Resgate Perfil					
0823026346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	884.197,66	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 2030, 2040 e 2050.					
0823026346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	884.197,66
		Transf. para aquisicao NTN-B - 2030, 2040 e 2050.					
0823026346	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	0,00	884.197,66
		Transf. para aquisicao NTN-B - 2030, 2040 e 2050.					
0823026346	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	884.197,66	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 2030, 2040 e 2050.					
0823026361	12567	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		11608	150.920,77	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%					
0823026361	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12567	0,00	150.920,77
		Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%					
0823026361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	150.920,77	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%					
0823026361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	150.920,77
		Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%					
0823026366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	307.275,98	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%					
0823026366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	307.275,98
		Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%					
0823026366	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12569	0,00	307.275,98
		Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%					
0823026366	12569	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		11608	307.275,98	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%					
0823026371	12571	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		11608	426.000,90	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%					
0823026371	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12571	0,00	426.000,90
		Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%					
0823026371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	426.000,90	0,00
		Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%					
0823026371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	426.000,90
		Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%					
0823027433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.998.499,90	0,00
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823027433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.998.499,90
		Resgate Perfil					
0823027433	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	2.998.499,90	0,00
		Resgate Perfil					
0823027433	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	2.998.499,90
		Resgate Perfil					
0823027438	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		11602	2.998.499,90	0,00
		Transf. para aquisicao de NTN-B com vencimento 2030.					
0823027438	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12296	0,00	2.998.499,90
		Transf. para aquisicao de NTN-B com vencimento 2030.					
0823027438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.998.499,90	0,00
		Transf. para aquisicao de NTN-B com vencimento 2030.					
0823027438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.998.499,90
		Transf. para aquisicao de NTN-B com vencimento 2030.					
0823027443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.998.499,89	0,00
		Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.					
0823027443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.998.499,89
		Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.					
0823027443	12565	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento		12296	2.998.499,89	0,00
		Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.					
0823027443	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12565	0,00	2.998.499,89
		Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.					
					Total	23.296.215,92	23.296.215,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826025631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0826025631	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0826025631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0826025631	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0826025631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0826025631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0826025631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0826025631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0826025631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0826025631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0826025642	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0826025642	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0826025645	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	67.529,10	0,00
0826025645	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	67.529,10
0826025657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000165	3085	7.054,11	0,00
0826025657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000165	3083	0,00	7.054,11
0826025657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000165	1650	0,00	7.054,11
0826025657	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000165	679	7.054,11	0,00
0826025657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000165	6612	7.054,11	0,00
0826025657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000165	6339	0,00	7.054,11
0826025657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000165	6341	7.054,11	0,00
0826025657	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000165	8049	0,00	7.054,11
0826025657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000165	8054	0,00	7.054,11
0826025657	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000165	10611	7.054,11	0,00
0826025669	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000165	10613	899,64	0,00
0826025669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000165	11238	0,00	899,64
0826025669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000165	10625	899,64	0,00
0826025669	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000165	10609	0,00	899,64
0826025669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000165	6614	899,64	0,00
0826025669	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000165	6342	899,64	0,00
0826025669	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000165	6612	0,00	899,64
0826025669	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000165	679	0,00	899,64
0826025669	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000165	3085	0,00	899,64
0826025669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000165	3086	899,64	0,00
0826025680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000165	3086	64,50	0,00
0826025680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000165	3085	0,00	64,50
0826025680	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000165	679	0,00	64,50
0826025680	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000165	6612	0,00	64,50
0826025680	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000165	6342	64,50	0,00
0826025680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000165	6614	64,50	0,00
0826025680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000165	10609	0,00	64,50
0826025680	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000165	10642	64,50	0,00
0826025680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000165	10613	64,50	0,00
0826025680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000165	11238	0,00	64,50
0826025700	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000166	10611	80,95	0,00
0826025700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000166	8054	0,00	80,95
0826025700	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000166	8049	0,00	80,95
0826025700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000166	6341	80,95	0,00
0826025700	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000166	6339	0,00	80,95
0826025700	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000166	6612	80,95	0,00
0826025700	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000166	679	80,95	0,00
0826025700	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000166	2294	0,00	80,95
0826025700	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000166	3083	0,00	80,95
0826025700	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000166	3085	80,95	0,00
0826025720	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000167	3085	300.442,91	0,00
0826025720	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000167	5465	0,00	300.442,91
0826025720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000167	3083	0,00	300.442,91
0826025720	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000167	679	300.442,91	0,00
0826025720	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000167	6612	300.442,91	0,00
0826025720	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000167	6339	0,00	300.442,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826025720	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000167	6341	300.442,91	0,00
0826025720	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000167	8049	0,00	300.442,91
0826025720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000167	8054	0,00	300.442,91
0826025720	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000167	10611	300.442,91	0,00
0826025732	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	5.981,83	0,00
0826025732	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	5.981,83
0826025732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	5.981,83
0826025732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	5.981,83	0,00
0826025732	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	5.981,83	0,00
0826025732	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	5.981,83
0826025732	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000167	679	0,00	5.981,83
0826025732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	3748	5.981,83	0,00
0826025732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	5.981,83	0,00
0826025732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	5.981,83
0826025743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	1.187,44
0826025743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	1.187,44	0,00
0826025743	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000167	679	0,00	1.187,44
0826025743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000167	6612	0,00	1.187,44
0826025743	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	1.187,44	0,00
0826025743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6613	1.187,44	0,00
0826025743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	1.187,44
0826025743	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	1.187,44
0826025743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	9097	1.187,44	0,00
0826025743	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	1.187,44	0,00
0826025743	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000167	12053	0,00	1.187,44
0826025743	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000167	12146	1.187,44	0,00
0826025756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	225,67	0,00
0826025756	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	10628	225,67	0,00
0826025756	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	225,67
0826025756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	225,67
0826025756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	225,67	0,00
0826025756	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	225,67	0,00
0826025756	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	225,67
0826025756	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000167	679	0,00	225,67
0826025756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	225,67	0,00
0826025756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	225,67
0826025767	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	800,00
0826025767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	800,00	0,00
0826025767	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000167	679	0,00	800,00
0826025767	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	800,00
0826025767	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	800,00	0,00
0826025767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	800,00	0,00
0826025767	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	800,00
0826025767	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	800,00
0826025767	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	10630	800,00	0,00
0826025767	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	800,00	0,00
0826025778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	454,78	0,00
0826025778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	10632	454,78	0,00
0826025778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	454,78
0826025778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	454,78
0826025778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	454,78	0,00
0826025778	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	454,78	0,00
0826025778	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	454,78
0826025778	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000167	679	0,00	454,78
0826025778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	454,78	0,00
0826025778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	454,78
0826025789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	296,90
0826025789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	296,90	0,00
0826025789	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000167	679	0,00	296,90
0826025789	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	296,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826025789	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	296,90	0,00
0826025789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	296,90	0,00
0826025789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	296,90
0826025789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	296,90
0826025789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	10634	296,90	0,00
0826025789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	296,90	0,00
0826025800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	47.840,34	0,00
0826025800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	10639	47.840,34	0,00
0826025800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	47.840,34
0826025800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	47.840,34
0826025800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	47.840,34	0,00
0826025800	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	47.840,34	0,00
0826025800	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	47.840,34
0826025800	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000167	679	0,00	47.840,34
0826025800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	47.840,34	0,00
0826025800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	47.840,34
0826025811	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	86,00
0826025811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	86,00	0,00
0826025811	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000167	679	0,00	86,00
0826025811	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000167	6612	0,00	86,00
0826025811	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	86,00	0,00
0826025811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6614	86,00	0,00
0826025811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	86,00
0826025811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	86,00
0826025811	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	10641	86,00	0,00
0826025811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	86,00	0,00
0826025822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	22.629,90	0,00
0826025822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	22.629,90
0826025822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	22.629,90
0826025822	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	11574	22.629,90	0,00
0826025822	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000167	12146	22.629,90	0,00
0826025822	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000167	12053	0,00	22.629,90
0826025822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6613	22.629,90	0,00
0826025822	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	22.629,90	0,00
0826025822	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000167	6612	0,00	22.629,90
0826025822	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000167	679	0,00	22.629,90
0826025822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	22.629,90	0,00
0826025822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	22.629,90
0826025835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000167	3085	0,00	256,98
0826025835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	3086	256,98	0,00
0826025835	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000167	679	0,00	256,98
0826025835	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000167	6612	0,00	256,98
0826025835	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000167	6342	256,98	0,00
0826025835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000167	6613	256,98	0,00
0826025835	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000167	12053	0,00	256,98
0826025835	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000167	12146	256,98	0,00
0826025835	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000167	12361	256,98	0,00
0826025835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	11238	0,00	256,98
0826025835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000167	10609	0,00	256,98
0826025835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	10613	256,98	0,00
0826025857	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000168	10611	85.131,19	0,00
0826025857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000168	8054	0,00	85.131,19
0826025857	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000168	8049	0,00	85.131,19
0826025857	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000168	6341	85.131,19	0,00
0826025857	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000168	6339	0,00	85.131,19
0826025857	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000168	6612	85.131,19	0,00
0826025857	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000168	1819	0,00	85.131,19
0826025857	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000168	679	85.131,19	0,00
0826025857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000168	3083	0,00	85.131,19
0826025857	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000168	3085	85.131,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826025869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	247,89
0826025869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	247,89	0,00
0826025869	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000168	679	0,00	247,89
0826025869	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	993	247,89	0,00
0826025869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000168	6612	0,00	247,89
0826025869	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	247,89	0,00
0826025869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6613	247,89	0,00
0826025869	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	247,89
0826025869	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	247,89	0,00
0826025869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	247,89
0826025869	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000168	12146	247,89	0,00
0826025869	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000168	12053	0,00	247,89
0826025882	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	516,47
0826025882	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	516,47	0,00
0826025882	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	516,47
0826025882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6614	516,47	0,00
0826025882	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	516,47	0,00
0826025882	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000168	6612	0,00	516,47
0826025882	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000168	679	0,00	516,47
0826025882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	516,47	0,00
0826025882	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	3748	516,47	0,00
0826025882	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	516,47
0826025893	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	85,36
0826025893	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	85,36	0,00
0826025893	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000168	679	0,00	85,36
0826025893	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000168	6612	0,00	85,36
0826025893	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	85,36	0,00
0826025893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6614	85,36	0,00
0826025893	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	85,36
0826025893	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	85,36	0,00
0826025893	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	10628	85,36	0,00
0826025893	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	85,36
0826025904	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	1.166,68
0826025904	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	10630	1.166,68	0,00
0826025904	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	1.166,68	0,00
0826025904	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	1.166,68
0826025904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6614	1.166,68	0,00
0826025904	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	1.166,68	0,00
0826025904	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000168	6612	0,00	1.166,68
0826025904	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000168	679	0,00	1.166,68
0826025904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	1.166,68	0,00
0826025904	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	1.166,68
0826025915	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	423,55
0826025915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	423,55	0,00
0826025915	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000168	679	0,00	423,55
0826025915	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000168	6612	0,00	423,55
0826025915	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	423,55	0,00
0826025915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6614	423,55	0,00
0826025915	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	423,55
0826025915	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	423,55	0,00
0826025915	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	10632	423,55	0,00
0826025915	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	423,55
0826025926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	1.948,53
0826025926	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	10634	1.948,53	0,00
0826025926	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	1.948,53	0,00
0826025926	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	1.948,53
0826025926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6614	1.948,53	0,00
0826025926	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	1.948,53	0,00
0826025926	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000168	6612	0,00	1.948,53
0826025926	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000168	679	0,00	1.948,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826025926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	1.948,53	0,00
0826025926	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	1.948,53
0826025937	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	4.535,76
0826025937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	4.535,76	0,00
0826025937	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000168	679	0,00	4.535,76
0826025937	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000168	6612	0,00	4.535,76
0826025937	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	4.535,76	0,00
0826025937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6614	4.535,76	0,00
0826025937	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	4.535,76
0826025937	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	4.535,76	0,00
0826025937	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	10639	4.535,76	0,00
0826025937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	4.535,76
0826025948	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	11238	0,00	2.376,60
0826025948	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000168	11574	2.376,60	0,00
0826025948	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	10613	2.376,60	0,00
0826025948	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000168	10609	0,00	2.376,60
0826025948	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000168	12053	0,00	2.376,60
0826025948	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000168	12146	2.376,60	0,00
0826025948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000168	6613	2.376,60	0,00
0826025948	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000168	6342	2.376,60	0,00
0826025948	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000168	6612	0,00	2.376,60
0826025948	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000168	679	0,00	2.376,60
0826025948	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	3086	2.376,60	0,00
0826025948	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000168	3085	0,00	2.376,60
0826025970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000169	3085	323,80	0,00
0826025970	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000169	679	323,80	0,00
0826025970	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000169	2294	0,00	323,80
0826025970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000169	3083	0,00	323,80
0826025970	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000169	6612	323,80	0,00
0826025970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000169	6341	323,80	0,00
0826025970	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000169	6339	0,00	323,80
0826025970	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000169	8049	0,00	323,80
0826025970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000169	8054	0,00	323,80
0826025970	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000169	10611	323,80	0,00
0826025990	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000170	10611	454.436,75	0,00
0826025990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000170	8054	0,00	454.436,75
0826025990	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	8049	0,00	454.436,75
0826025990	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000170	6339	0,00	454.436,75
0826025990	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	6341	454.436,75	0,00
0826025990	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000170	6612	454.436,75	0,00
0826025990	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	3083	0,00	454.436,75
0826025990	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000170	679	454.436,75	0,00
0826025990	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	3085	454.436,75	0,00
0826025990	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000170	5465	0,00	454.436,75
0826026002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	5.509,95	0,00
0826026002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	5.509,95
0826026002	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000170	679	0,00	5.509,95
0826026002	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	5.509,95
0826026002	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	5.509,95	0,00
0826026002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	5.509,95	0,00
0826026002	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	5.509,95
0826026002	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10252	5.509,95	0,00
0826026002	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	5.509,95	0,00
0826026002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	5.509,95
0826026013	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	2.454,75
0826026013	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	2.454,75	0,00
0826026013	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10267	2.454,75	0,00
0826026013	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	2.454,75
0826026013	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000170	12146	2.454,75	0,00
0826026013	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000170	12053	0,00	2.454,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6613	2.454,75	0,00
0826026013	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	2.454,75	0,00
0826026013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000170	6612	0,00	2.454,75
0826026013	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000170	679	0,00	2.454,75
0826026013	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	2.454,75
0826026013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	2.454,75	0,00
0826026026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	3.389,13	0,00
0826026026	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	3.389,13
0826026026	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000170	679	0,00	3.389,13
0826026026	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	3.389,13
0826026026	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	3.389,13	0,00
0826026026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	3.389,13	0,00
0826026026	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	3.389,13
0826026026	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	3.389,13	0,00
0826026026	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10631	3.389,13	0,00
0826026026	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	3.389,13
0826026037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	2.865,61
0826026037	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10633	2.865,61	0,00
0826026037	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	2.865,61	0,00
0826026037	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	2.865,61
0826026037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	2.865,61	0,00
0826026037	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	2.865,61	0,00
0826026037	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	2.865,61
0826026037	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000170	679	0,00	2.865,61
0826026037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	2.865,61
0826026037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	2.865,61	0,00
0826026048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	1.506,08	0,00
0826026048	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	1.506,08
0826026048	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000170	679	0,00	1.506,08
0826026048	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	1.506,08
0826026048	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	1.506,08	0,00
0826026048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	1.506,08	0,00
0826026048	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	1.506,08
0826026048	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	1.506,08	0,00
0826026048	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10635	1.506,08	0,00
0826026048	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	1.506,08
0826026059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	69.830,80
0826026059	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10640	69.830,80	0,00
0826026059	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	69.830,80	0,00
0826026059	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	69.830,80
0826026059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	69.830,80	0,00
0826026059	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	69.830,80	0,00
0826026059	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	69.830,80
0826026059	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000170	679	0,00	69.830,80
0826026059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	69.830,80
0826026059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	69.830,80	0,00
0826026070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	580,50	0,00
0826026070	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	580,50
0826026070	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000170	679	0,00	580,50
0826026070	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	580,50
0826026070	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	580,50	0,00
0826026070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	580,50	0,00
0826026070	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	580,50
0826026070	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	580,50	0,00
0826026070	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10642	580,50	0,00
0826026070	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	580,50
0826026081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	529,19
0826026081	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	10645	529,19	0,00
0826026081	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	529,19	0,00
0826026081	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	529,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6614	529,19	0,00
0826026081	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	529,19	0,00
0826026081	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000170	6612	0,00	529,19
0826026081	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000170	679	0,00	529,19
0826026081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	529,19
0826026081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	529,19	0,00
0826026092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	3086	26.994,12	0,00
0826026092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000170	3085	0,00	26.994,12
0826026092	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000170	679	0,00	26.994,12
0826026092	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000170	6612	0,00	26.994,12
0826026092	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000170	6342	26.994,12	0,00
0826026092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000170	6613	26.994,12	0,00
0826026092	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000170	10609	0,00	26.994,12
0826026092	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	10613	26.994,12	0,00
0826026092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	11238	0,00	26.994,12
0826026092	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000170	11572	26.994,12	0,00
0826026092	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000170	12053	0,00	26.994,12
0826026092	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000170	12146	26.994,12	0,00
0826026114	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000171	10611	97.078,71	0,00
0826026114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000171	8054	0,00	97.078,71
0826026114	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000171	8049	0,00	97.078,71
0826026114	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	6341	97.078,71	0,00
0826026114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000171	6339	0,00	97.078,71
0826026114	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000171	6612	97.078,71	0,00
0826026114	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000171	679	97.078,71	0,00
0826026114	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000171	1819	0,00	97.078,71
0826026114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000171	3083	0,00	97.078,71
0826026114	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	3085	97.078,71	0,00
0826026126	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	5.574,56
0826026126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	5.574,56	0,00
0826026126	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000171	679	0,00	5.574,56
0826026126	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000171	6612	0,00	5.574,56
0826026126	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	5.574,56	0,00
0826026126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6614	5.574,56	0,00
0826026126	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	5.574,56
0826026126	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10252	5.574,56	0,00
0826026126	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	5.574,56	0,00
0826026126	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	5.574,56
0826026137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	392,76
0826026137	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	392,76	0,00
0826026137	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10266	392,76	0,00
0826026137	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	392,76
0826026137	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000171	12146	392,76	0,00
0826026137	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000171	12053	0,00	392,76
0826026137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6613	392,76	0,00
0826026137	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	392,76	0,00
0826026137	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000171	6612	0,00	392,76
0826026137	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000171	679	0,00	392,76
0826026137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	392,76	0,00
0826026137	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	392,76
0826026150	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	1.626,75
0826026150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	1.626,75	0,00
0826026150	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000171	679	0,00	1.626,75
0826026150	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000171	6612	0,00	1.626,75
0826026150	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	1.626,75	0,00
0826026150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6614	1.626,75	0,00
0826026150	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	1.626,75
0826026150	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	1.626,75	0,00
0826026150	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10631	1.626,75	0,00
0826026150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	1.626,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026161	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	475,18
0826026161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10633	475,18	0,00
0826026161	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	475,18	0,00
0826026161	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	475,18
0826026161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6614	475,18	0,00
0826026161	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	475,18	0,00
0826026161	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000171	6612	0,00	475,18
0826026161	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000171	679	0,00	475,18
0826026161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	475,18	0,00
0826026161	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	475,18
0826026172	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	1.457,93
0826026172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	1.457,93	0,00
0826026172	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000171	679	0,00	1.457,93
0826026172	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000171	6612	0,00	1.457,93
0826026172	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	1.457,93	0,00
0826026172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6614	1.457,93	0,00
0826026172	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	1.457,93
0826026172	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	1.457,93	0,00
0826026172	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10635	1.457,93	0,00
0826026172	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	1.457,93
0826026183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	5.677,74
0826026183	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10640	5.677,74	0,00
0826026183	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	5.677,74	0,00
0826026183	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	5.677,74
0826026183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6614	5.677,74	0,00
0826026183	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	5.677,74	0,00
0826026183	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000171	6612	0,00	5.677,74
0826026183	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000171	679	0,00	5.677,74
0826026183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	5.677,74	0,00
0826026183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	5.677,74
0826026194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	30,19
0826026194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	30,19	0,00
0826026194	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000171	679	0,00	30,19
0826026194	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000171	6612	0,00	30,19
0826026194	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	30,19	0,00
0826026194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6614	30,19	0,00
0826026194	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	30,19
0826026194	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	30,19	0,00
0826026194	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	10645	30,19	0,00
0826026194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	30,19
0826026205	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	11238	0,00	3.351,51
0826026205	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000171	11572	3.351,51	0,00
0826026205	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	10613	3.351,51	0,00
0826026205	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000171	10609	0,00	3.351,51
0826026205	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000171	12053	0,00	3.351,51
0826026205	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000171	12146	3.351,51	0,00
0826026205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	6613	3.351,51	0,00
0826026205	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000171	6342	3.351,51	0,00
0826026205	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000171	6612	0,00	3.351,51
0826026205	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000171	679	0,00	3.351,51
0826026205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3086	3.351,51	0,00
0826026205	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000171	3085	0,00	3.351,51
0826026227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000172	3085	242,85	0,00
0826026227	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000172	679	242,85	0,00
0826026227	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000172	2294	0,00	242,85
0826026227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000172	3083	0,00	242,85
0826026227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000172	6612	242,85	0,00
0826026227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000172	6341	242,85	0,00
0826026227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000172	6339	0,00	242,85
0826026227	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000172	8049	0,00	242,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000172	8054	0,00	242,85
0826026227	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000172	10611	242,85	0,00
0826026247	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000173	10611	1.285,19	0,00
0826026247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000173	8054	0,00	1.285,19
0826026247	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000173	8049	0,00	1.285,19
0826026247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000173	6339	0,00	1.285,19
0826026247	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000173	6341	1.285,19	0,00
0826026247	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000173	6612	1.285,19	0,00
0826026247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000173	3083	0,00	1.285,19
0826026247	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000173	1710	0,00	1.285,19
0826026247	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000173	745	1.285,19	0,00
0826026247	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000173	3085	1.285,19	0,00
0826026267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	3085	70,53	0,00
0826026267	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000174	5116	70,53	0,00
0826026267	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000174	2456	0,00	70,53
0826026267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000174	3083	0,00	70,53
0826026267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000174	6612	70,53	0,00
0826026267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	6341	70,53	0,00
0826026267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000174	6339	0,00	70,53
0826026267	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	8049	0,00	70,53
0826026267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000174	8054	0,00	70,53
0826026267	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000174	10611	70,53	0,00
0826026395	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro					
0826026395	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro					
0826026395	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro					
0826026395	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro					
0826026395	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro					
0826026395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro					
0826026402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242,85
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario					
0826026402	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	242,85	0,00
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario					
0826026402	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242,85	0,00
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario					
0826026402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242,85
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario					
0826026402	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242,85	0,00
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario					
0826026402	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	242,85
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario					
0826026409	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026409	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026409	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026409	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026409	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026416	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026416	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026416	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026416	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026416	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026423	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026423	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026423	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026423	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026423	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2					
0826026430	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026430	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026430	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026430	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026430	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026430	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026437	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026437	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026437	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026437	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026437	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026444	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026444	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026444	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026444	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026444	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026451	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026451	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026458	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026458	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026458	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026458	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2					
0826026465	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	6.927,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0826026465	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	6.927,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0826026468	11772	Fluxo	Lancamento		11603	6.927,85	0,00
		aplicacao fluxo					
0826026468	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	6.927,85
		aplicacao fluxo					
0826026468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.927,85	0,00
		aplicacao fluxo					
0826026468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.927,85
		aplicacao fluxo					
0826026473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026473	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026473	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026480	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026480	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026480	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026480	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026480	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026487	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.533,99	0,00
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826026487	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.533,99
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026487	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.533,99	0,00
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026487	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.533,99	0,00
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.533,99
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026487	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.533,99
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026494	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026494	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026494	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026494	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026494	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0826026501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
		aplicacao fluxo					
0826026501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
		aplicacao fluxo					
0826026501	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	4.686,68
		aplicacao fluxo					
0826026501	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	4.686,68	0,00
		aplicacao fluxo					
0826026749	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000175	8057	63.500,00	0,00
0826026749	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000175	8052	0,00	63.500,00
0826026749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000175	8054	63.500,00	0,00
0826026749	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000175	6339	63.500,00	0,00
0826026749	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000175	6332	0,00	63.500,00
0826026749	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000175	3083	63.500,00	0,00
0826026749	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000175	3077	0,00	63.500,00
0826026749	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000175	3333	0,00	63.500,00
826025648	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000165	3333	0,00	7.054,11
826025648	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000165	3077	0,00	7.054,11
826025648	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000165	3083	7.054,11	0,00
826025648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000165	6332	0,00	7.054,11
826025648	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000165	6339	7.054,11	0,00
826025648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000165	8054	7.054,11	0,00
826025648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000165	8052	0,00	7.054,11
826025648	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000165	8057	7.054,11	0,00
826025691	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000166	8057	80,95	0,00
826025691	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000166	8052	0,00	80,95
826025691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000166	8054	80,95	0,00
826025691	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000166	6339	80,95	0,00
826025691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000166	6332	0,00	80,95
826025691	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000166	3083	80,95	0,00
826025691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000166	3077	0,00	80,95
826025691	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000166	3333	0,00	80,95
826025711	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000167	3333	0,00	300.442,91
826025711	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000167	3077	0,00	300.442,91
826025711	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000167	3083	300.442,91	0,00
826025711	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000167	6332	0,00	300.442,91
826025711	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000167	6339	300.442,91	0,00
826025711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000167	8054	300.442,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
826025711	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000167	8052	0,00	300.442,91
826025711	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000167	8057	300.442,91	0,00
826025848	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000168	8057	85.131,19	0,00
826025848	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000168	8052	0,00	85.131,19
826025848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000168	8054	85.131,19	0,00
826025848	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000168	6339	85.131,19	0,00
826025848	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000168	6332	0,00	85.131,19
826025848	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000168	3083	85.131,19	0,00
826025848	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000168	3077	0,00	85.131,19
826025848	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000168	3333	0,00	85.131,19
826025961	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000169	3333	0,00	323,80
826025961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000169	3077	0,00	323,80
826025961	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000169	3083	323,80	0,00
826025961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000169	6332	0,00	323,80
826025961	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000169	6339	323,80	0,00
826025961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000169	8054	323,80	0,00
826025961	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000169	8052	0,00	323,80
826025961	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000169	8057	323,80	0,00
826025981	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000170	8057	454.436,75	0,00
826025981	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000170	8052	0,00	454.436,75
826025981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000170	8054	454.436,75	0,00
826025981	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000170	6339	454.436,75	0,00
826025981	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000170	6332	0,00	454.436,75
826025981	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000170	3083	454.436,75	0,00
826025981	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000170	3077	0,00	454.436,75
826025981	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000170	3333	0,00	454.436,75
826026105	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000171	3333	0,00	97.078,71
826026105	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000171	3077	0,00	97.078,71
826026105	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000171	3083	97.078,71	0,00
826026105	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000171	6332	0,00	97.078,71
826026105	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000171	6339	97.078,71	0,00
826026105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000171	8054	97.078,71	0,00
826026105	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000171	8052	0,00	97.078,71
826026105	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000171	8057	97.078,71	0,00
826026218	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000172	8057	242,85	0,00
826026218	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000172	8052	0,00	242,85
826026218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000172	8054	242,85	0,00
826026218	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000172	6339	242,85	0,00
826026218	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000172	6332	0,00	242,85
826026218	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000172	3083	242,85	0,00
826026218	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000172	3077	0,00	242,85
826026218	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000172	3333	0,00	242,85
826026238	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000173	3333	0,00	1.285,19
826026238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000173	3077	0,00	1.285,19
826026238	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000173	3083	1.285,19	0,00
826026238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000173	6332	0,00	1.285,19
826026238	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000173	6339	1.285,19	0,00
826026238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000173	8054	1.285,19	0,00
826026238	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000173	8052	0,00	1.285,19
826026238	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000173	8057	1.285,19	0,00
826026258	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000174	8057	70,53	0,00
826026258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000174	8052	0,00	70,53
826026258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000174	8054	70,53	0,00
826026258	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000174	6339	70,53	0,00
826026258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000174	6332	0,00	70,53
826026258	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000174	3083	70,53	0,00
826026258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000174	3077	0,00	70,53
826026258	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000174	3333	0,00	70,53
					Total	10.090.302,31	10.090.302,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827026316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0827026316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate Perfil					
0827026316	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	500.000,00
		Resgate Perfil					
0827026316	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	500.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
0827026326	12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento		11603	500.000,00	0,00
		Transf. conta Daycoval - Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026326	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12449	0,00	500.000,00
		Transf. conta Daycoval - Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Transf. conta Daycoval - Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Transf. conta Daycoval - Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026331	12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento		12451	0,00	500.000,00
		Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026331	12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		12449	500.000,00	0,00
		Aplicacao fundo Guepardo Valor.					
0827026376	11772	Fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0827026376	11772	Fluxo	Lancamento		11772	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0827026379	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		resgate fluxo					
0827026379	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		resgate fluxo					
0827026379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		resgate fluxo					
0827026379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		resgate fluxo					
0827026384	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000164	6342	3,40	0,00
		cf. processo 394					
0827026384	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000164	6612	0,00	3,40
		cf. processo 394					
0827026384	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000164	3086	3,40	0,00
		cf. processo 394					
0827026384	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000164	3085	0,00	3,40
		cf. processo 394					
0827026384	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000164	11603	3,40	0,00
		cf. processo 394					
0827026384	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000164	11238	0,00	3,40
		cf. processo 394					
0827026384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000164	11306	3,40	0,00
		cf. processo 394					
0827026384	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000164	9128	0,00	3,40
		cf. processo 394					
0827026384	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000164	10609	0,00	3,40
		cf. processo 394					
0827026384	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000164	10613	3,40	0,00
		cf. processo 394					
0827026506	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	4.686,68
		resgate fluxo					
0827026506	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	4.686,68	0,00
		resgate fluxo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827026506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
		resgate fluxo					
0827026506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
		resgate fluxo					
0827026511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.927,85	0,00
		resgate fluxo					
0827026511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.927,85
		resgate fluxo					
0827026511	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	6.927,85	0,00
		resgate fluxo					
0827026511	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	6.927,85
		resgate fluxo					
0827026516	11771	Perfil	Lancamento		11603	6.927,85	0,00
		aplicacao perfil					
0827026516	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	6.927,85
		aplicacao perfil					
0827026516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.927,85	0,00
		aplicacao perfil					
0827026516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.927,85
		aplicacao perfil					
0827026521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.686,68	0,00
		aplicacao perfil					
0827026521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.686,68
		aplicacao perfil					
0827026521	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	4.686,68
		aplicacao perfil					
0827026521	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	4.686,68	0,00
		aplicacao perfil					
0827026526	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	63.500,00	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2024					
0827026526	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	63.500,00
		Contrato: 06 - Ano: 2024					
0827026578	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017					
0827026578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017					
0827026578	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017					
0827026578	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017					
0827026578	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017					
0827026578	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017					
0827026585	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	48.790,84
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017					
0827026585	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	48.790,84	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017					
0827026585	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.790,84	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017					
0827026585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.790,84
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017					
0827026585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.790,84
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017					
0827026585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.790,84	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017					
0827026592	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017					
0827026592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827026592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017					
0827026592	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017					
0827026592	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017					
0827026592	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017					
0827026599	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	954,36
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017					
0827026599	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	954,36	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017					
0827026599	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	954,36	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017					
0827026599	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	954,36
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017					
0827026599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	954,36
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017					
0827026599	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	954,36	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017					
0827026606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017					
0827026606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017					
0827026606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017					
0827026606	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017					
0827026606	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017					
0827026606	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017					
0827026613	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.209,25
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017					
0827026613	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.209,25	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017					
0827026613	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.209,25	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017					
0827026613	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.209,25
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017					
0827026613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.209,25
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017					
0827026613	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.209,25	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017					
0827026620	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017					
0827026620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017					
0827026620	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017					
0827026620	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017					
0827026620	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017					
0827026620	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017					
0827026627	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.831,81
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017					
0827026627	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.831,81	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827026627	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.831,81	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017					
0827026627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.831,81
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017					
0827026627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.831,81
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017					
0827026627	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.831,81	0,00
		contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017					
0827026634	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020					
0827026634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020					
0827026634	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020					
0827026634	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020					
0827026634	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020					
0827026634	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020					
0827026641	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.121,44
		contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020					
0827026641	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.121,44	0,00
		contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020					
0827026641	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.121,44	0,00
		contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020					
0827026641	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.121,44
		contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020					
0827026641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.121,44
		contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020					
0827026641	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.121,44	0,00
		contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020					
0827026648	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019					
0827026648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019					
0827026648	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019					
0827026648	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019					
0827026648	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	31.781,45	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019					
0827026648	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	31.781,45
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019					
0827026655	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	36.042,71
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019					
0827026655	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	36.042,71	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019					
0827026655	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.042,71	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019					
0827026655	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.042,71
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019					
0827026655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.042,71
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019					
0827026655	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.042,71	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019					
0827026662	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019					
0827026662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827026662	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019					
0827026662	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019					
0827026662	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	22.144,13	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019					
0827026662	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	22.144,13
		contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019					
0827026669	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	24.578,69
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019					
0827026669	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	24.578,69	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019					
0827026669	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.578,69	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019					
0827026669	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.578,69
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019					
0827026669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.578,69
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019					
0827026669	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.578,69	0,00
		contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019					
0827026676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	98.456,02	0,00
		aplicacao perfil					
0827026676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	98.456,02
		aplicacao perfil					
0827026676	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	98.456,02	0,00
		aplicacao perfil					
0827026676	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	98.456,02
		aplicacao perfil					
0827026681	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	257.040,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0827026681	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	257.040,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0827026684	11771	Perfil	Lancamento		11603	257.040,81	0,00
		aplicacao perfil					
0827026684	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	257.040,81
		aplicacao perfil					
0827026684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	257.040,81	0,00
		aplicacao perfil					
0827026684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	257.040,81
		aplicacao perfil					
				Total		5.144.510,28	5.144.510,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828026529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.973,74	0,00
		resgate perfil					
0828026529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.973,74
		resgate perfil					
0828026529	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.973,74
		resgate perfil					
0828026529	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.973,74	0,00
		resgate perfil					
0828026534	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		cf. processo 395					
0828026534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		cf. processo 395					
0828026534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		cf. processo 395					
0828026534	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		cf. processo 395					
0828026534	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		cf. processo 395					
0828026534	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		cf. processo 395					
0828026534	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
		cf. processo 395					
0828026534	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
		cf. processo 395					
0828026534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
		cf. processo 395					
0828026534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
		cf. processo 395					
0828026545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000123	3085	0,00	383,28
		cf. processo 396					
0828026545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000123	3086	383,28	0,00
		cf. processo 396					
0828026545	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000123	6342	383,28	0,00
		cf. processo 396					
0828026545	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000123	6612	0,00	383,28
		cf. processo 396					
0828026545	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000123	9128	0,00	383,28
		cf. processo 396					
0828026545	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000123	10609	0,00	383,28
		cf. processo 396					
0828026545	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000123	10613	383,28	0,00
		cf. processo 396					
0828026545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000123	11238	0,00	383,28
		cf. processo 396					
0828026545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000123	11306	383,28	0,00
		cf. processo 396					
0828026545	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000123	11609	383,28	0,00
		cf. processo 396					
0828026556	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 397					
0828026556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 397					
0828026556	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 397					
0828026556	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 397					
0828026556	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 397					
0828026556	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 397					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828026556	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 397					
0828026556	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 397					
0828026556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 397					
0828026556	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 397					
0828026567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		cf. processo 398					
0828026567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		cf. processo 398					
0828026567	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf. processo 398					
0828026567	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf. processo 398					
0828026567	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		cf. processo 398					
0828026567	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		cf. processo 398					
0828026567	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		cf. processo 398					
0828026567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		cf. processo 398					
0828026567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		cf. processo 398					
0828026567	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		cf. processo 398					
0828026689	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		12272	371.279,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0828026689	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		12272	0,00	371.279,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0828026692	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12272	385.909,90	0,00
		Resgate FI Brasil.					
0828026692	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11601	0,00	385.909,90
		Resgate FI Brasil.					
0828026692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	385.909,90	0,00
		Resgate FI Brasil.					
0828026692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	385.909,90
		Resgate FI Brasil.					
0828026697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	385.897,90	0,00
		Transf.conta BB 25726-5 -para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	385.897,90
		Transf.conta BB 25726-5 -para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026697	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11601	385.897,90	0,00
		Transf.conta BB 25726-5 -para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026697	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	385.897,90
		Transf.conta BB 25726-5 -para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026702	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	551.770,31
		Resgate FI Brasil					
0828026702	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	551.770,31	0,00
		Resgate FI Brasil					
0828026702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	551.770,31	0,00
		Resgate FI Brasil					
0828026702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	551.770,31
		Resgate FI Brasil					
0828026707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	551.758,31	0,00
		Transf.conta BB 30078-0 para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	551.758,31
		Transf.conta BB 30078-0 para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828026707	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	551.758,31	0,00
		Transf.conta BB 30078-0 para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026707	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	551.758,31
		Transf.conta BB 30078-0 para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas					
0828026712	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	385.897,90	0,00
		Aplicacao Perfil					
0828026712	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	385.897,90
		Aplicacao Perfil					
0828026712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	385.897,90	0,00
		Aplicacao Perfil					
0828026712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	385.897,90
		Aplicacao Perfil					
0828026717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	551.758,31	0,00
		Aplicacao Perfil					
0828026717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	551.758,31
		Aplicacao Perfil					
0828026717	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	551.758,31
		Aplicacao Perfil					
0828026717	11771	Perfil	Lancamento		11603	551.758,31	0,00
		Aplicacao Perfil					
0828026722	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	96.567,14	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Financeiro.					
0828026722	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	96.567,14
		Amortizacao Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Financeiro.					
0828026725	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.888,88
		Amortizacao Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Financeiro.					
0828026725	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.888,88	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Financeiro.					
0828026728	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	67.707,17	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Previdenciario					
0828026728	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.707,17
		Amortizacao Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Previdenciario					
0828026731	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.612,65
		Amortizacao Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Previdenciario					
0828026731	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.612,65	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 82/200 - ref. agosto/2024 - P. Previdenciario					
0828026734	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9257	0,00	36.042,97
		Contabilizacao de juros ref. agosto/24 - Parcelamento Lei. n. 2.196/2019 - Acordo n. 631/2019.					
0828026734	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	36.042,97	0,00
		Contabilizacao de juros ref. agosto/24 - Parcelamento Lei. n. 2.196/2019 - Acordo n. 631/2019.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828026737	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	24.578,41	0,00
		Contabilizacao de juros ref. agosto/24 - Parcelamento Lei. n. 2.197/2019 - Acordo n. 651/2019.					
0828026737	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9258	0,00	24.578,41
		Contabilizacao de juros ref. agosto/24 - Parcelamento Lei. n. 2.197/2019 - Acordo n. 651/2019.					
0828026740	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	67.174,01	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 52/60 - ref. agosto/2024 - P. Previdenciario.					
0828026740	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.174,01
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 52/60 - ref. agosto/2024 - P. Previdenciario.					
0828026743	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.824,16
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019- ref. parcela 60/60 - ref. agosto/24 - P. Previdenciario					
0828026743	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	67.824,16	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019- ref. parcela 60/60 - ref. agosto/24 - P. Previdenciario					
0828026746	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	46.722,82	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019- ref. parcela 60/60 - ref. agosto/24 - P. Previdenciario					
0828026746	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	46.722,82
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019- ref. parcela 60/60 - ref. agosto/24 - P. Previdenciario					
0828026827	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	22.619,89	0,00
		Valorizacao ate28/08/24 - resgate total fundo.					
0828026827	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	0,00	22.619,89
		Valorizacao ate28/08/24 - resgate total fundo.					
0828026830	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12203	450.408,26	0,00
		Ajuste VPA ref. Resgate Total fundo ALocacao Ativa					
0828026830	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	0,00	450.408,26
		Ajuste VPA ref. Resgate Total fundo ALocacao Ativa					
0828026833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	450.408,26	0,00
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.					
0828026833	11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Arrecadaca		2817	450.408,26	0,00
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.					
0828026833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	450.408,26
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.					
0828026833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	450.408,26	0,00
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.					
0828026833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	450.408,26
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.					
0828026833	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11719	0,00	450.408,26
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.					
0828026840	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11719	2.523.558,98	0,00
		Resgate Total					
0828026840	11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		11602	0,00	2.523.558,98
		Resgate Total					
0828026840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.523.558,98	0,00
		Resgate Total					
0828026840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.523.558,98
		Resgate Total					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828026845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	2.447.599,93	0,00
0828026845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Perfil	Lancamento		8052	0,00	2.447.599,93
0828026845	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicacao Perfil	Lancamento		11602	2.447.599,93	0,00
0828026845	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicacao Perfil	Lancamento		11718	0,00	2.447.599,93
0828026850	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicacao Fluxo	Lancamento		11717	0,00	75.959,05
0828026850	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Aplicacao Fluxo	Lancamento		11602	75.959,05	0,00
0828026850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Fluxo	Lancamento		8052	75.959,05	0,00
0828026850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Fluxo	Lancamento		8052	0,00	75.959,05
					Total	18.345.688,17	18.345.688,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829026787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000176	8052	0,00	12,00
0829026787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000176	8054	12,00	0,00
0829026787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000176	6332	0,00	12,00
0829026787	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000176	6339	12,00	0,00
0829026787	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000176	3333	0,00	12,00
0829026787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000176	3077	0,00	12,00
0829026787	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000176	3083	12,00	0,00
0829026787	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000176	8057	12,00	0,00
0829026796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000176	8054	0,00	12,00
0829026796	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000176	9128	12,00	0,00
0829026796	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000176	10611	12,00	0,00
0829026796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000176	3083	0,00	12,00
0829026796	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000176	2056	0,00	12,00
0829026796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000176	3085	12,00	0,00
0829026796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000176	6339	0,00	12,00
0829026796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000176	6341	12,00	0,00
0829026796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000176	6612	12,00	0,00
0829026796	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000176	8049	0,00	12,00
0829026807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000177	8054	12,00	0,00
0829026807	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000177	8052	0,00	12,00
0829026807	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000177	6339	12,00	0,00
0829026807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000177	6332	0,00	12,00
0829026807	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000177	3333	0,00	12,00
0829026807	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000177	3083	12,00	0,00
0829026807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000177	3077	0,00	12,00
0829026807	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000177	8057	12,00	0,00
0829026816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000177	8054	0,00	12,00
0829026816	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000177	9128	12,00	0,00
0829026816	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000177	10611	12,00	0,00
0829026816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000177	3083	0,00	12,00
0829026816	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000177	2056	0,00	12,00
0829026816	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000177	3085	12,00	0,00
0829026816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000177	6339	0,00	12,00
0829026816	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000177	6341	12,00	0,00
0829026816	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000177	6612	12,00	0,00
0829026816	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000177	8049	0,00	12,00
0829026855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0829026855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.000,00
		Resgate Fluxo					
0829026855	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	76.000,00
		Resgate Fluxo					
0829026855	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	76.000,00	0,00
		Resgate Fluxo					
0829026860	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	76.000,00
		Aplicacao Perfil					
0829026860	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	76.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0829026860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0829026860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.000,00
		Aplicacao Perfil					
0829026865	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000177	6612	0,00	12,00
		cf. processo 399					
0829026865	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000177	6342	12,00	0,00
		cf. processo 399					
0829026865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000177	3085	0,00	12,00
		cf. processo 399					
0829026865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000177	3086	12,00	0,00
		cf. processo 399					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829026865	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000177	11605	12,00	0,00
		cf. processo 399					
0829026865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000177	11306	12,00	0,00
		cf. processo 399					
0829026865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000177	11238	0,00	12,00
		cf. processo 399					
0829026865	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000177	10613	12,00	0,00
		cf. processo 399					
0829026865	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Emp	2024/000177	9128	0,00	12,00
		cf. processo 399					
0829026865	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000177	10609	0,00	12,00
		cf. processo 399					
0829026876	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000176	10609	0,00	12,00
		cf. processo 400					
0829026876	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000176	9128	0,00	12,00
		cf. processo 400					
0829026876	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000176	10613	12,00	0,00
		cf. processo 400					
0829026876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000176	11238	0,00	12,00
		cf. processo 400					
0829026876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000176	11306	12,00	0,00
		cf. processo 400					
0829026876	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000176	11601	12,00	0,00
		cf. processo 400					
0829026876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000176	3086	12,00	0,00
		cf. processo 400					
0829026876	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000176	3085	0,00	12,00
		cf. processo 400					
0829026876	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000176	6342	12,00	0,00
		cf. processo 400					
0829026876	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000176	6612	0,00	12,00
		cf. processo 400					
0829026996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	294.837,22	0,00
		resgate perfil					
0829026996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	294.837,22
		resgate perfil					
0829026996	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	294.837,22
		resgate perfil					
0829026996	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	294.837,22	0,00
		resgate perfil					
0829027023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	419.511,56	0,00
		resgate perfil					
0829027023	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	419.511,56
		resgate perfil					
0829027023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	419.511,56	0,00
		resgate perfil					
0829027023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	419.511,56
		resgate perfil					
0829027264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.170,92	0,00
		resgate perfil					
0829027264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.170,92
		resgate perfil					
0829027264	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.170,92
		resgate perfil					
0829027264	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.170,92	0,00
		resgate perfil					
					Total	1.745.375,40	1.745.375,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830026887	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000178	8057	95,82	0,00
0830026887	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000178	8052	0,00	95,82
0830026887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000178	8054	95,82	0,00
0830026887	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000178	6339	95,82	0,00
0830026887	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000178	6332	0,00	95,82
0830026887	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000178	3333	0,00	95,82
0830026887	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000178	3083	95,82	0,00
0830026887	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000178	3077	0,00	95,82
0830026896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	3083	0,00	95,82
0830026896	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000178	2030	0,00	95,82
0830026896	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	3085	95,82	0,00
0830026896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000178	6339	0,00	95,82
0830026896	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	6341	95,82	0,00
0830026896	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000178	6612	95,82	0,00
0830026896	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	8049	0,00	95,82
0830026896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000178	8054	0,00	95,82
0830026896	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000178	9128	95,82	0,00
0830026896	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000178	10611	95,82	0,00
0830026908	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	10613	4,59	0,00
0830026908	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000178	9128	0,00	4,59
0830026908	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000178	10609	0,00	4,59
0830026908	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000178	11573	4,59	0,00
0830026908	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	11238	0,00	4,59
0830026908	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000178	12146	4,59	0,00
0830026908	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000178	12053	0,00	4,59
0830026908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000178	6613	4,59	0,00
0830026908	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000178	6612	0,00	4,59
0830026908	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000178	6342	4,59	0,00
0830026908	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000178	3085	0,00	4,59
0830026908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	3086	4,59	0,00
0830026922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026922	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026922	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026929	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026929	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026929	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026929	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026929	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24					
0830026936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.214,95
		contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					
0830026936	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	3.214,95	0,00
		contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					
0830026936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.214,95	0,00
		contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830026936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.214,95
		contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					
0830026936	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.214,95	0,00
		contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					
0830026936	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	3.214,95
		contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					
0830026943	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	4.592,82
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0830026943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.592,82	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0830026943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.592,82
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0830026943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.592,82	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0830026943	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	4.592,82	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0830026943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.592,82
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
0830026950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026950	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026950	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026957	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026957	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
0830026964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.491,27	0,00
		resgate perfil					
0830026964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.491,27
		resgate perfil					
0830026964	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	18.491,27
		resgate perfil					
0830026964	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	18.491,27	0,00
		resgate perfil					
0830026969	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000160	11609	51,30	0,00
		cf. processo 416					
0830026969	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000160	11238	0,00	51,30
		cf. processo 416					
0830026969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000160	11306	51,30	0,00
		cf. processo 416					
0830026969	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000160	10609	0,00	51,30
		cf. processo 416					
0830026969	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000160	9128	0,00	51,30
		cf. processo 416					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830026969	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000160	10613	51,30	0,00
		cf. processo 416					
0830026969	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000160	6342	51,30	0,00
		cf. processo 416					
0830026969	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000160	6612	0,00	51,30
		cf. processo 416					
0830026969	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000160	3086	51,30	0,00
		cf. processo 416					
0830026969	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000160	3085	0,00	51,30
		cf. processo 416					
0830026980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000165	3085	0,00	6.089,97
		cf. processo 401					
0830026980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000165	3086	6.089,97	0,00
		cf. processo 401					
0830026980	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000165	679	0,00	6.089,97
		cf. processo 401					
0830026980	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000165	6612	0,00	6.089,97
		cf. processo 401					
0830026980	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000165	6342	6.089,97	0,00
		cf. processo 401					
0830026980	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000165	10613	6.089,97	0,00
		cf. processo 401					
0830026980	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000165	10609	0,00	6.089,97
		cf. processo 401					
0830026980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000165	11306	6.089,97	0,00
		cf. processo 401					
0830026980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000165	11238	0,00	6.089,97
		cf. processo 401					
0830026980	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000165	11609	6.089,97	0,00
		cf. processo 401					
0830026991	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	59.217,38	0,00
		resgate perfil					
0830026991	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	59.217,38
		resgate perfil					
0830026991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	59.217,38	0,00
		resgate perfil					
0830026991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	59.217,38
		resgate perfil					
0830027001	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000167	6342	220.683,07	0,00
		cf. processo 402					
0830027001	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000167	6612	0,00	220.683,07
		cf. processo 402					
0830027001	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000167	679	0,00	220.683,07
		cf. processo 402					
0830027001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000167	3086	220.683,07	0,00
		cf. processo 402					
0830027001	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000167	3085	0,00	220.683,07
		cf. processo 402					
0830027001	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000167	11238	0,00	220.683,07
		cf. processo 402					
0830027001	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000167	11602	220.683,07	0,00
		cf. processo 402					
0830027001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000167	11306	220.683,07	0,00
		cf. processo 402					
0830027001	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000167	10609	0,00	220.683,07
		cf. processo 402					
0830027001	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000167	10613	220.683,07	0,00
		cf. processo 402					
0830027012	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000167	9097	0,00	1.187,44
0830027012	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000167	11307	1.187,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027012	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000167	12146	0,00	1.187,44
0830027012	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000167	12147	1.187,44	0,00
0830027012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000167	3162	0,00	1.187,44
0830027012	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000167	2638	1.187,44	0,00
0830027012	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000167	3069	1.187,44	0,00
0830027012	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000167	3064	0,00	1.187,44
0830027012	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000167	8052	1.187,44	0,00
0830027012	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000167	6613	0,00	1.187,44
0830027028	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000170	6612	0,00	340.776,62
		cf. processo 403					
0830027028	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000170	6342	340.776,62	0,00
		cf. processo 403					
0830027028	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000170	679	0,00	340.776,62
		cf. processo 403					
0830027028	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000170	3085	0,00	340.776,62
		cf. processo 403					
0830027028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	3086	340.776,62	0,00
		cf. processo 403					
0830027028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000170	11306	340.776,62	0,00
		cf. processo 403					
0830027028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	11238	0,00	340.776,62
		cf. processo 403					
0830027028	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000170	11603	340.776,62	0,00
		cf. processo 403					
0830027028	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	10609	0,00	340.776,62
		cf. processo 403					
0830027028	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	10613	340.776,62	0,00
		cf. processo 403					
0830027039	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000170	10267	0,00	2.454,75
0830027039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000170	11307	2.454,75	0,00
0830027039	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000170	12147	2.454,75	0,00
0830027039	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000170	12146	0,00	2.454,75
0830027039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000170	3162	0,00	2.454,75
0830027039	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000170	2638	2.454,75	0,00
0830027039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000170	3064	0,00	2.454,75
0830027039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000170	3069	2.454,75	0,00
0830027039	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000170	6613	0,00	2.454,75
0830027039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000170	8052	2.454,75	0,00
0830027050	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000172	6342	242,85	0,00
		cf. processo 403					
0830027050	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000172	6612	0,00	242,85
		cf. processo 403					
0830027050	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000172	679	0,00	242,85
		cf. processo 403					
0830027050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000172	3086	242,85	0,00
		cf. processo 403					
0830027050	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000172	3085	0,00	242,85
		cf. processo 403					
0830027050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000172	11306	242,85	0,00
		cf. processo 403					
0830027050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000172	11238	0,00	242,85
		cf. processo 403					
0830027050	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000172	11603	242,85	0,00
		cf. processo 403					
0830027050	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000172	10609	0,00	242,85
		cf. processo 403					
0830027050	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000172	10613	242,85	0,00
		cf. processo 403					
0830027061	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000171	10613	78.492,09	0,00
		cf. processo 403					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027061	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000171	10609	0,00	78.492,09
		cf. processo 403					
0830027061	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000171	11603	78.492,09	0,00
		cf. processo 403					
0830027061	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000171	11238	0,00	78.492,09
		cf. processo 403					
0830027061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000171	11306	78.492,09	0,00
		cf. processo 403					
0830027061	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000171	3085	0,00	78.492,09
		cf. processo 403					
0830027061	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000171	3086	78.492,09	0,00
		cf. processo 403					
0830027061	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000171	679	0,00	78.492,09
		cf. processo 403					
0830027061	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000171	6612	0,00	78.492,09
		cf. processo 403					
0830027061	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000171	6342	78.492,09	0,00
		cf. processo 403					
0830027072	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000171	8052	392,76	0,00
0830027072	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000171	6613	0,00	392,76
0830027072	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000171	2639	392,76	0,00
0830027072	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000171	3069	392,76	0,00
0830027072	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000171	3064	0,00	392,76
0830027072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000171	3162	0,00	392,76
0830027072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000171	11307	392,76	0,00
0830027072	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000171	10266	0,00	392,76
0830027072	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000171	12146	0,00	392,76
0830027072	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000171	12147	392,76	0,00
0830027083	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000169	10609	0,00	323,80
		cf. processo 402					
0830027083	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000169	10613	323,80	0,00
		cf. processo 402					
0830027083	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000169	11306	323,80	0,00
		cf. processo 402					
0830027083	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000169	11602	323,80	0,00
		cf. processo 402					
0830027083	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000169	11238	0,00	323,80
		cf. processo 402					
0830027083	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000169	3086	323,80	0,00
		cf. processo 402					
0830027083	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000169	3085	0,00	323,80
		cf. processo 402					
0830027083	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000169	679	0,00	323,80
		cf. processo 402					
0830027083	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000169	6342	323,80	0,00
		cf. processo 402					
0830027083	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000169	6612	0,00	323,80
		cf. processo 402					
0830027094	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000168	6612	0,00	73.830,35
		cf. processo 402					
0830027094	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000168	6342	73.830,35	0,00
		cf. processo 402					
0830027094	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000168	679	0,00	73.830,35
		cf. processo 402					
0830027094	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000168	3085	0,00	73.830,35
		cf. processo 402					
0830027094	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000168	3086	73.830,35	0,00
		cf. processo 402					
0830027094	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000168	11238	0,00	73.830,35
		cf. processo 402					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027094	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000168	11602	73.830,35	0,00
		cf. processo 402					
0830027094	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000168	11306	73.830,35	0,00
		cf. processo 402					
0830027094	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000168	10613	73.830,35	0,00
		cf. processo 402					
0830027094	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000168	10609	0,00	73.830,35
		cf. processo 402					
0830027105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000168	11307	247,89	0,00
0830027105	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000168	12147	247,89	0,00
0830027105	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000168	12146	0,00	247,89
0830027105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000168	3162	0,00	247,89
0830027105	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000168	993	0,00	247,89
0830027105	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000168	2639	247,89	0,00
0830027105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000168	3064	0,00	247,89
0830027105	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000168	3069	247,89	0,00
0830027105	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000168	6613	0,00	247,89
0830027105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000168	8052	247,89	0,00
0830027116	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000166	6342	80,95	0,00
		cf. processo 401					
0830027116	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000166	6612	0,00	80,95
		cf. processo 401					
0830027116	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000166	679	0,00	80,95
		cf. processo 401					
0830027116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000166	3086	80,95	0,00
		cf. processo 401					
0830027116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000166	3085	0,00	80,95
		cf. processo 401					
0830027116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000166	11306	80,95	0,00
		cf. processo 401					
0830027116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000166	11238	0,00	80,95
		cf. processo 401					
0830027116	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000166	11609	80,95	0,00
		cf. processo 401					
0830027116	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000166	10609	0,00	80,95
		cf. processo 401					
0830027116	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000166	10613	80,95	0,00
		cf. processo 401					
0830027127	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000173	10613	1.285,19	0,00
		cf. processo 405					
0830027127	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000173	10609	0,00	1.285,19
		cf. processo 405					
0830027127	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000173	11609	1.285,19	0,00
		cf. processo 405					
0830027127	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000173	11238	0,00	1.285,19
		cf. processo 405					
0830027127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000173	11306	1.285,19	0,00
		cf. processo 405					
0830027127	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000173	3085	0,00	1.285,19
		cf. processo 405					
0830027127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000173	3086	1.285,19	0,00
		cf. processo 405					
0830027127	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000173	745	0,00	1.285,19
		cf. processo 405					
0830027127	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000173	6612	0,00	1.285,19
		cf. processo 405					
0830027127	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000173	6342	1.285,19	0,00
		cf. processo 405					
0830027138	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000263	6614	0,00	899,64
		cf. processo 404					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027138	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000263	11308	899,64	0,00
		cf. processo 404					
0830027138	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000263	11609	899,64	0,00
		cf. processo 404					
0830027138	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000263	10625	0,00	899,64
		cf. processo 404					
0830027143	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000243	11609	14,40	0,00
		cf. processo 422					
0830027143	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000243	11307	14,40	0,00
		cf. processo 422					
0830027143	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000243	11573	0,00	14,40
		cf. processo 422					
0830027143	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000243	12146	0,00	14,40
		cf. processo 422					
0830027143	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000243	12147	14,40	0,00
		cf. processo 422					
0830027143	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000243	6613	0,00	14,40
		cf. processo 422					
0830027150	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000247	6613	0,00	432,87
		cf. processo 423					
0830027150	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000247	12147	432,87	0,00
		cf. processo 423					
0830027150	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000247	12146	0,00	432,87
		cf. processo 423					
0830027150	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000247	11573	0,00	432,87
		cf. processo 423					
0830027150	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000247	11307	432,87	0,00
		cf. processo 423					
0830027150	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000247	11609	432,87	0,00
		cf. processo 423					
0830027157	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000248	11609	48,00	0,00
		cf. processo 424					
0830027157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000248	11307	48,00	0,00
		cf. processo 424					
0830027157	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000248	11573	0,00	48,00
		cf. processo 424					
0830027157	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000248	12146	0,00	48,00
		cf. processo 424					
0830027157	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000248	12147	48,00	0,00
		cf. processo 424					
0830027157	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000248	6613	0,00	48,00
		cf. processo 424					
0830027164	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000249	6613	0,00	24,00
		cf. processo 425					
0830027164	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000249	12147	24,00	0,00
		cf. processo 425					
0830027164	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000249	12146	0,00	24,00
		cf. processo 425					
0830027164	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000249	11573	0,00	24,00
		cf. processo 425					
0830027164	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000249	11307	24,00	0,00
		cf. processo 425					
0830027164	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000249	11609	24,00	0,00
		cf. processo 425					
0830027171	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000250	11609	96,00	0,00
		cf. processo 426					
0830027171	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000250	11307	96,00	0,00
		cf. processo 426					
0830027171	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000250	11573	0,00	96,00
		cf. processo 426					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027171	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000250	12146	0,00	96,00
		cf. processo 426					
0830027171	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000250	12147	96,00	0,00
		cf. processo 426					
0830027171	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000250	6613	0,00	96,00
		cf. processo 426					
0830027178	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000253	6613	0,00	8,77
		cf. processo 427					
0830027178	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000253	12147	8,77	0,00
		cf. processo 427					
0830027178	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000253	12146	0,00	8,77
		cf. processo 427					
0830027178	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000253	11573	0,00	8,77
		cf. processo 427					
0830027178	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000253	11307	8,77	0,00
		cf. processo 427					
0830027178	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000253	11609	8,77	0,00
		cf. processo 427					
0830027185	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	6.498,30	0,00
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB - inativos ref. agosto/24					
0830027185	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	6.498,30
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB - inativos ref. agosto/24					
0830027185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.498,30	0,00
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB - inativos ref. agosto/24					
0830027185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.498,30
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB - inativos ref. agosto/24					
0830027190	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000258	6614	0,00	6.498,30
		cf. processo 406					
0830027190	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000258	7403	6.498,30	0,00
		cf. processo 406					
0830027190	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000258	3748	0,00	6.498,30
		cf. processo 406					
0830027190	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000258	11308	6.498,30	0,00
		cf. processo 406					
0830027195	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	87.173,55	0,00
		resgate perfil					
0830027195	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	87.173,55
		resgate perfil					
0830027195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87.173,55	0,00
		resgate perfil					
0830027195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87.173,55
		resgate perfil					
0830027200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.084,51	0,00
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB inativos ref. agosto/24					
0830027200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.084,51
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB inativos ref. agosto/24					
0830027200	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.084,51
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB inativos ref. agosto/24					
0830027200	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.084,51	0,00
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB inativos ref. agosto/24					
0830027205	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000260	11308	11.084,51	0,00
		cf. processo 407					
0830027205	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000260	10252	0,00	11.084,51
		cf. processo 407					
0830027205	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000260	7403	11.084,51	0,00
		cf. processo 407					
0830027205	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000260	6614	0,00	11.084,51
		cf. processo 407					
0830027210	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000278	6613	0,00	256,98
		cf. processo 408					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 408	Pagto Extr	2024/000278	11307	256,98	0,00
0830027210	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV cf. processo 408	Pagto Extr	2024/000278	11602	256,98	0,00
0830027210	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 408	Pagto Extr	2024/000278	12146	0,00	256,98
0830027210	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 408	Pagto Extr	2024/000278	12147	256,98	0,00
0830027210	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 408	Pagto Extr	2024/000278	12361	0,00	256,98
0830027217	10639	UNIMED - FINANCEIRO cf. processo 409	Pagto Extr	2024/000271	11602	52.376,10	0,00
0830027217	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf. processo 409	Pagto Extr	2024/000271	11308	52.376,10	0,00
0830027217	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 409	Pagto Extr	2024/000271	10639	0,00	52.376,10
0830027217	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf. processo 409	Pagto Extr	2024/000271	6614	0,00	52.376,10
0830027222	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf. processo 410	Pagto Extr	2024/000272	6614	0,00	75.508,54
0830027222	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 410	Pagto Extr	2024/000272	10640	0,00	75.508,54
0830027222	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf. processo 410	Pagto Extr	2024/000272	11308	75.508,54	0,00
0830027222	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO cf. processo 410	Pagto Extr	2024/000272	11603	75.508,54	0,00
0830027227	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA cf. processo 411	Pagto Extr	2024/000279	11609	64,50	0,00
0830027227	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf. processo 411	Pagto Extr	2024/000279	11308	64,50	0,00
0830027227	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 411	Pagto Extr	2024/000279	10642	0,00	64,50
0830027227	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf. processo 411	Pagto Extr	2024/000279	6614	0,00	64,50
0830027232	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf. processo 412	Pagto Extr	2024/000274	6614	0,00	580,50
0830027232	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 412	Pagto Extr	2024/000274	10642	0,00	580,50
0830027232	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf. processo 412	Pagto Extr	2024/000274	11308	580,50	0,00
0830027232	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA cf. processo 412	Pagto Extr	2024/000274	11603	580,50	0,00
0830027237	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf. processo 413	Pagto Extr	2024/000273	11308	86,00	0,00
0830027237	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO cf. processo 413	Pagto Extr	2024/000273	11602	86,00	0,00
0830027237	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 413	Pagto Extr	2024/000273	10641	0,00	86,00
0830027237	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf. processo 413	Pagto Extr	2024/000273	6614	0,00	86,00
0830027242	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 414	Pagto Sube	2024/000062	6342	2.400,00	0,00
0830027242	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 414	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	2.400,00
0830027242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 414	Pagto Sube	2024/000062	3086	2.400,00	0,00
0830027242	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 414	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	2.400,00
0830027242	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 414	Pagto Sube	2024/000062	10613	2.400,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027242	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	2.400,00
		cf. processo 414					
0830027242	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	2.400,00
		cf. processo 414					
0830027242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	2.400,00	0,00
		cf. processo 414					
0830027242	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	2.400,00
		cf. processo 414					
0830027242	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	2.400,00	0,00
		cf. processo 414					
0830027253	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000014	11609	458,00	0,00
		cf. processo 415					
0830027253	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	11238	0,00	458,00
		cf. processo 415					
0830027253	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000014	11306	458,00	0,00
		cf. processo 415					
0830027253	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000014	9128	0,00	458,00
		cf. processo 415					
0830027253	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10609	0,00	458,00
		cf. processo 415					
0830027253	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000014	10613	458,00	0,00
		cf. processo 415					
0830027253	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000014	3085	0,00	458,00
		cf. processo 415					
0830027253	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000014	3086	458,00	0,00
		cf. processo 415					
0830027253	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000014	6612	0,00	458,00
		cf. processo 415					
0830027253	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000014	6342	458,00	0,00
		cf. processo 415					
0830027269	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	8.585,29	0,00
		cf. processo 417					
0830027269	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	8.585,29
		cf. processo 417					
0830027269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	8.585,29	0,00
		cf. processo 417					
0830027269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	8.585,29
		cf. processo 417					
0830027269	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	8.585,29	0,00
		cf. processo 417					
0830027269	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	8.585,29
		cf. processo 417					
0830027269	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	8.585,29
		cf. processo 417					
0830027269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	8.585,29	0,00
		cf. processo 417					
0830027269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	8.585,29
		cf. processo 417					
0830027269	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	8.585,29	0,00
		cf. processo 417					
0830027280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	476,00	0,00
		cf. processo 418					
0830027280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	476,00
		cf. processo 418					
0830027280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	476,00	0,00
		cf. processo 418					
0830027280	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	476,00
		cf. processo 418					
0830027280	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	476,00
		cf. processo 418					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027280	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	476,00	0,00
		cf. processo 418					
0830027280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	476,00
		cf. processo 418					
0830027280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	476,00	0,00
		cf. processo 418					
0830027280	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	476,00
		cf. processo 418					
0830027280	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	476,00	0,00
		cf. processo 418					
0830027291	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	1.904,00	0,00
		cf. processo 419					
0830027291	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	1.904,00
		cf. processo 419					
0830027291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	1.904,00	0,00
		cf. processo 419					
0830027291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	1.904,00
		cf. processo 419					
0830027291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	1.904,00	0,00
		cf. processo 419					
0830027291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	1.904,00
		cf. processo 419					
0830027291	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	1.904,00
		cf. processo 419					
0830027291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	1.904,00	0,00
		cf. processo 419					
0830027291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	1.904,00
		cf. processo 419					
0830027291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	1.904,00	0,00
		cf. processo 419					
0830027302	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000001	11609	952,00	0,00
		cf. processo 420					
0830027302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	952,00
		cf. processo 420					
0830027302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000001	11306	952,00	0,00
		cf. processo 420					
0830027302	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	952,00
		cf. processo 420					
0830027302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	952,00
		cf. processo 420					
0830027302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000001	10613	952,00	0,00
		cf. processo 420					
0830027302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	952,00
		cf. processo 420					
0830027302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000001	3086	952,00	0,00
		cf. processo 420					
0830027302	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	952,00
		cf. processo 420					
0830027302	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000001	6342	952,00	0,00
		cf. processo 420					
0830027313	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000009	6342	791,31	0,00
		cf. processo 421					
0830027313	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000009	6612	0,00	791,31
		cf. processo 421					
0830027313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000009	3086	791,31	0,00
		cf. processo 421					
0830027313	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000009	3085	0,00	791,31
		cf. processo 421					
0830027313	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10613	791,31	0,00
		cf. processo 421					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027313	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	10609	0,00	791,31
		cf. processo 421					
0830027313	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000009	9128	0,00	791,31
		cf. processo 421					
0830027313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000009	11306	791,31	0,00
		cf. processo 421					
0830027313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000009	11238	0,00	791,31
		cf. processo 421					
0830027313	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000009	11609	791,31	0,00
		cf. processo 421					
0830027324	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	7.807,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0830027324	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	7.807,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0830027327	11771	Perfil	Lancamento		11603	7.807,77	0,00
		aplicacao perfil					
0830027327	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	7.807,77
		aplicacao perfil					
0830027327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.807,77	0,00
		aplicacao perfil					
0830027327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.807,77
		aplicacao perfil					
0830027332	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0830027332	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	2.184,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0830027335	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
		aplicacao perfil					
0830027335	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
		aplicacao perfil					
0830027335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
		aplicacao perfil					
0830027335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
		aplicacao perfil					
0830027340	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0830027340	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0830027343	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		aplicacao perfil					
0830027343	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		aplicacao perfil					
0830027343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		aplicacao perfil					
0830027343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		aplicacao perfil					
0830027348	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	10.605,35	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027348	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	10.605,35
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027351	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	0,00	46.709,34
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027351	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		6224	46.709,34	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027354	12230	IMA-B	Lancamento		6224	14.975,60	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027354	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	0,00	14.975,60
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027357	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	317,92
		valorizacao ref. agosto/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027357	12217	Fluxo	Lancamento		6224	317,92	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027360	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	52.630,74	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027360	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	0,00	52.630,74
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027363	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	69.477,11
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027363	12216	Perfil	Lancamento		6224	69.477,11	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027366	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	53.663,01	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027366	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	53.663,01
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027369	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	0,00	17.305,86
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027369	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		6224	17.305,86	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027372	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	41.299,40	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027372	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	0,00	41.299,40
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027375	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	0,00	30.837,44
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027375	12252	Acoes Governanca	Lancamento		6224	30.837,44	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027378	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	35,46	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027378	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	35,46
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027381	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	49.113,75
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027381	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	49.113,75	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027384	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	23.091,81	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027384	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	23.091,81
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027387	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	36,37
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027387	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	36,37	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027390	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	4.681,80	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027390	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	4.681,80
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027393	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	2.686,54
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027393	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	2.686,54	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027396	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.408,77	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027396	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.408,77
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027448	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	73.559,42
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027448	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	73.559,42	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027451	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	23.379,92	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027451	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	23.379,92
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027454	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	0,00	23.462,56
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027454	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	23.462,56	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027457	12235	IMA-B	Lancamento		6224	7.491,56	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027457	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	0,00	7.491,56
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027460	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	26.269,02
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027460	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	26.269,02	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027463	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	4.058,31	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027463	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	4.058,31
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027466	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	940,49
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027466	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	940,49	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027469	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	12.457,82	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027469	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	12.457,82
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027491	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	0,00	5.052,62
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027491	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		6224	5.052,62	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027601	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		6224	89.989,83	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027601	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	0,00	89.989,83
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027604	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	0,00	139.016,06
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027604	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		6224	139.016,06	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027614	12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento		6224	2.468,45	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027614	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12564	0,00	2.468,45
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027617	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12560	0,00	8.416,95
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027617	12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		6224	8.416,95	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027620	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	50.933,47	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027620	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	50.933,47
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027623	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	13.580,86
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027623	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	13.580,86	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027626	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		6224	42.973,87	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027626	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	0,00	42.973,87
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027629	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	0,00	68.457,69
		valorizacao ref. agosto/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027629	12220	Acoes Asgard Institucional valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	68.457,69	0,00
0830027632	12453	Guepardo Valor Institucional F valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	75.712,96	0,00
0830027632	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12453	0,00	75.712,96
0830027779	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000122	9128	1.500,00	0,00
0830027779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	10611	1.500,00	0,00
0830027779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	3085	1.500,00	0,00
0830027779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000122	1938	0,00	1.500,00
0830027779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000122	3083	0,00	1.500,00
0830027779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	6339	0,00	1.500,00
0830027779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	6341	1.500,00	0,00
0830027779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000122	6612	1.500,00	0,00
0830027779	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000122	8049	0,00	1.500,00
0830027779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000122	8054	0,00	1.500,00
0830027790	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000122	6579	0,00	1.500,00
0830027790	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000122	6580	1.500,00	0,00
0830027793	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	26.718,68	0,00
0830027793	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12239	0,00	26.718,68
0830027796	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12199	0,00	3.527,82
0830027796	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	3.527,82	0,00
0830027803	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	61.640,22	0,00
0830027803	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12489	0,00	61.640,22
0830027806	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12498	0,00	1.828,32
0830027806	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	1.828,32	0,00
0830027809	12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	3.690,83	0,00
0830027809	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12566	0,00	3.690,83
0830027812	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12185	0,00	15.020,28
0830027812	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035 valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	15.020,28	0,00
0830027818	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203 valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	12.210,70	0,00
0830027818	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12183	0,00	12.210,70
0830027821	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12193	0,00	37.573,36
0830027821	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040 valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	37.573,36	0,00
0830027824	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045 valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	38.093,42	0,00
0830027824	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12188	0,00	38.093,42
0830027827	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12195	0,00	45.382,07
0830027827	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	45.382,07	0,00
0830027830	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055 valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	45.791,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027830	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	45.791,14
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027833	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12192	0,00	21.537,61
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027833	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	21.537,61	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027836	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	13.005,48	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027836	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	13.005,48
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027839	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	13.119,34
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027839	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	13.119,34	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027842	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	13.242,93	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027842	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	13.242,93
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027845	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	26.149,19
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027845	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	26.149,19	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027848	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	18.369,93	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027848	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	18.369,93
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027851	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	19.431,84
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027851	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	19.431,84	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027854	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	12.000,72	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027854	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	12.000,72
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027857	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	6.255,02
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027857	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.255,02	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027860	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	3.966,20	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027860	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	3.966,20
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027863	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	2.819,06
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027863	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	2.819,06	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027866	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	4.309,24	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027866	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	4.309,24
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027869	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12472	0,00	4.663,16
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027869	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	4.663,16	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027872	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	6.245,88	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027872	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12474	0,00	6.245,88
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830027875	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12476	0,00	8.201,84
		valorizacao ref. agosto/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027875	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	8.201,84	0,00
0830027878	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	12.391,81	0,00
0830027878	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12478	0,00	12.391,81
0830027881	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12480	0,00	4.263,63
0830027881	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	4.263,63	0,00
0830027884	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	7.774,11	0,00
0830027884	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12482	0,00	7.774,11
0830027887	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12500	0,00	1.671,50
0830027887	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	1.671,50	0,00
0830027890	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	2.453,55	0,00
0830027890	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12502	0,00	2.453,55
0830027893	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12504	0,00	2.669,78
0830027893	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	2.669,78	0,00
0830027896	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	2.441,67	0,00
0830027896	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12527	0,00	2.441,67
0830027899	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12529	0,00	731,90
0830027899	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	731,90	0,00
0830027902	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	4.942,81	0,00
0830027902	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12531	0,00	4.942,81
0830027905	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12533	0,00	2.579,35
0830027905	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	2.579,35	0,00
0830027908	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	6.795,97	0,00
0830027908	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12535	0,00	6.795,97
0830027911	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12537	0,00	1.126,08
0830027911	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	1.126,08	0,00
0830027914	12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	176,50	0,00
0830027914	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12568	0,00	176,50
0830027917	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		12570	0,00	355,28
0830027917	12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	355,28	0,00
0830027920	12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. agosto/2024	Lancamento		6224	503,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830027920	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12572	0,00	503,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830028023	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	6.160,37
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830028023	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	6.160,37	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830028026	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	29.843,99	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830028026	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	29.843,99
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830028035	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	21.696,97
		valorizacao ref. agosto/2024					
0830028035	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	21.696,97	0,00
		valorizacao ref. agosto/2024					
					Total	6.140.781,61	6.140.781,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831028176	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	3085	18,05	0,00
0831028176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000045	3083	0,00	18,05
0831028176	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000045	2094	0,00	18,05
0831028176	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	6341	18,05	0,00
0831028176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	6339	0,00	18,05
0831028176	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000045	6612	18,05	0,00
0831028176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000045	8054	0,00	18,05
0831028176	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000045	8049	0,00	18,05
0831028176	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000045	10611	18,05	0,00
0831028176	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000045	9128	18,05	0,00
0831028187	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000045	6580	18,05	0,00
0831028187	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000045	6579	0,00	18,05
0831028200	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	870,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0831028200	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	870,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0831028203	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	47.781,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831028203	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	47.781,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831028206	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	52.141,25	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0831028206	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	52.141,25
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0831028209	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	2.900.641,66	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0831028209	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	2.900.641,66
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0831028215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	847.647,54
		Ajuste agosto					
0831028215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	847.647,54	0,00
		Ajuste agosto					
0831028218	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	1.522,09	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0831028218	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	1.522,09
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	3.850.712,56	3.850.712,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901028221	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	236.099,57
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028221	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	236.099,57	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028224	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	41,56	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028224	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	0,00	41,56
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028227	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	11.459,55
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028227	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	11.459,55	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028230	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	2.226,54	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028230	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	2.226,54
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028233	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	0,00	36,59
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028233	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	36,59	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028236	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	334,90	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028236	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	334,90
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028239	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	49.452,72
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028239	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	49.452,72	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028242	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	25.385,37	0,00
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901028242	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	25.385,37
		Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	236.099,57
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028245	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	236.099,57	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	236.099,57	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	236.099,57
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	236.099,57	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028245	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	236.099,57
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028252	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11717	0,00	41,56
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,56	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,56
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,56	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028252	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaca		2817	41,56	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,56
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.459,55
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028259	12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	11.459,55	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.459,55	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.459,55
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.459,55	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028259	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12272	0,00	11.459,55
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028266	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	2.226,54
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.226,54	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.226,54
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.226,54	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028266	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	2.226,54	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.226,54
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36,59
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028273	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaca		2817	36,59	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36,59	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36,59
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901028273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36,59	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028273	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12287	0,00	36,59
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028280	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	334,90
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	334,90	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	334,90
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	334,90	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028280	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	334,90	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	334,90
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.452,72
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028287	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	49.452,72	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.452,72	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.452,72
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.452,72	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028287	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	49.452,72
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028294	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	25.385,37
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.385,37	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.385,37
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.385,37	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028294	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	25.385,37	0,00
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.385,37
		Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.					
0901028691	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000009	3333	469,76	0,00
0901028691	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000009	3083	0,00	469,76
0901028691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000009	3077	469,76	0,00
0901028691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000009	8054	0,00	469,76
0901028691	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000009	8052	469,76	0,00
0901028691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000009	6334	469,76	0,00
0901028691	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000009	6339	0,00	469,76
0901028691	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000009	8057	0,00	469,76
0901028703	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000179	8057	17.000,00	0,00
0901028703	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2024/000179	6339	17.000,00	0,00
0901028703	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000179	6332	0,00	17.000,00
0901028703	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000179	8052	0,00	17.000,00
0901028703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000179	8054	17.000,00	0,00
0901028703	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000179	3077	0,00	17.000,00
0901028703	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000179	3083	17.000,00	0,00
0901028703	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000179	3333	0,00	17.000,00
					Total	1.370.026,24	1.370.026,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902027498	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
0902027498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
0902027498	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
0902027498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
0902027498	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
0902027498	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
0902027498	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
0902027498	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
0902027498	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
0902027498	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
0902027509	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
0902027509	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
0902027512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000162	6612	458,00	0,00
0902027512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	6339	0,00	458,00
0902027512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	6341	458,00	0,00
0902027512	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000162	8049	0,00	458,00
0902027512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000162	8054	0,00	458,00
0902027512	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000162	2030	0,00	458,00
0902027512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000162	3083	0,00	458,00
0902027512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	3085	458,00	0,00
0902027512	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	10611	458,00	0,00
0902027512	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000162	9128	458,00	0,00
0902027523	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000162	6583	458,00	0,00
0902027523	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000162	6582	0,00	458,00
0902027526	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000017	6612	872,94	0,00
0902027526	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	6341	872,94	0,00
0902027526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	6339	0,00	872,94
0902027526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000017	8054	0,00	872,94
0902027526	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000017	8049	0,00	872,94
0902027526	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000017	3085	872,94	0,00
0902027526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000017	3083	0,00	872,94
0902027526	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000017	2030	0,00	872,94
0902027526	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000017	9128	872,94	0,00
0902027526	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000017	10611	872,94	0,00
0902027538	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	10613	41,90	0,00
0902027538	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000017	9128	0,00	41,90
0902027538	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000017	10609	0,00	41,90
0902027538	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000017	11238	0,00	41,90
0902027538	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000017	11573	41,90	0,00
0902027538	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000017	12146	41,90	0,00
0902027538	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000017	12053	0,00	41,90
0902027538	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000017	3085	0,00	41,90
0902027538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000017	3086	41,90	0,00
0902027538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000017	6613	41,90	0,00
0902027538	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000017	6612	0,00	41,90
0902027538	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000017	6342	41,90	0,00
0902027551	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000017	6579	0,00	872,94
0902027551	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000017	6580	872,94	0,00
0902027554	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
0902027554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
0902027554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
0902027554	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
0902027554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
0902027554	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
0902027554	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
0902027554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
0902027554	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
0902027554	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
0902027566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
0902027566	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902027566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
0902027566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
0902027566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
0902027566	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
0902027566	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
0902027566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
0902027566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
0902027566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
0902027566	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
0902027566	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
0902027579	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
0902027579	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
					Total	44.344,32	44.344,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903027721	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	9.518,16	0,00
0903027721	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	9.518,16	0,00
0903027721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	9.518,16
0903027721	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	9.518,16
0903027721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	9.518,16
0903027721	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	9.518,16	0,00
0903027721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	9.518,16
0903027721	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	9.518,16
0903027721	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	9.518,16	0,00
0903027721	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	9.518,16	0,00
0903027733	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	456,87	0,00
0903027733	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	456,87
0903027733	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	456,87
0903027733	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	456,87
0903027733	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	456,87	0,00
0903027733	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	456,87	0,00
0903027733	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	456,87
0903027733	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	456,87
0903027733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	456,87	0,00
0903027733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	456,87	0,00
0903027733	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	456,87
0903027733	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	456,87	0,00
0903027746	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	9.518,16
0903027746	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	9.518,16	0,00
0903027749	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000001	6612	1.000,00	0,00
0903027749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	6339	0,00	1.000,00
0903027749	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	6341	1.000,00	0,00
0903027749	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000001	8049	0,00	1.000,00
0903027749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000001	8054	0,00	1.000,00
0903027749	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000001	3085	1.000,00	0,00
0903027749	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000001	2030	0,00	1.000,00
0903027749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000001	3083	0,00	1.000,00
0903027749	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000001	9128	1.000,00	0,00
0903027749	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000001	10611	1.000,00	0,00
0903027761	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	10613	48,00	0,00
0903027761	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000001	9128	0,00	48,00
0903027761	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000001	10609	0,00	48,00
0903027761	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000001	11573	48,00	0,00
0903027761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	11238	0,00	48,00
0903027761	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000001	12053	0,00	48,00
0903027761	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000001	12146	48,00	0,00
0903027761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000001	3085	0,00	48,00
0903027761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	3086	48,00	0,00
0903027761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000001	6613	48,00	0,00
0903027761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000001	6612	0,00	48,00
0903027761	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000001	6342	48,00	0,00
0903027774	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000001	6583	1.000,00	0,00
0903027774	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000001	6582	0,00	1.000,00
					Total	66.138,18	66.138,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904027651	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
0904027651	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
0904027651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
0904027651	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
0904027651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
0904027651	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
0904027651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
0904027651	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
0904027651	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
0904027651	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
0904027662	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
0904027662	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
					Total	249,90	249,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905028084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	633,00	0,00
0905028084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	633,00
0905028084	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	633,00
0905028084	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	633,00	0,00
0905028089	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F resgate perfil	Lancamento		11718	5.401,47	0,00
0905028089	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF resgate perfil	Lancamento		11602	0,00	5.401,47
0905028089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	5.401,47	0,00
0905028089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	5.401,47
0905028094	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	6342	333,10	0,00
0905028094	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	6612	0,00	333,10
0905028094	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	3085	0,00	333,10
0905028094	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	3086	333,10	0,00
0905028094	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	11609	333,10	0,00
0905028094	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	11238	0,00	333,10
0905028094	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	11306	333,10	0,00
0905028094	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	10613	333,10	0,00
0905028094	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	9128	0,00	333,10
0905028094	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 428	Pagto Sube	2024/000143	10609	0,00	333,10
0905028105	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
0905028105	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
0905028105	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
0905028105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
0905028105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
0905028105	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
0905028105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
0905028105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
0905028105	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
0905028105	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 429	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
0905028116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	1.211.880,06	0,00
0905028116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	1.211.880,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905028116	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	1.211.880,06	0,00
		resgate perfil					
0905028116	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	1.211.880,06
		resgate perfil					
0905028121	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.219,12	0,00
		Transf. Conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado					
0905028121	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.219,12
		Transf. Conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado					
0905028121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.219,12	0,00
		Transf. Conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado					
0905028121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.219,12
		Transf. Conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado					
0905028126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.209,44	0,00
		Transf. Conta CEF -2-0 pag. Consignado					
0905028126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.209,44
		Transf. Conta CEF -2-0 pag. Consignado					
0905028126	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.209,44
		Transf. Conta CEF -2-0 pag. Consignado					
0905028126	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.209,44	0,00
		Transf. Conta CEF -2-0 pag. Consignado					
0905028131	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		11603	200.000,00	0,00
		Transf. Conta Sicredi - aplicacao Bolsa Americana					
0905028131	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12556	0,00	200.000,00
		Transf. Conta Sicredi - aplicacao Bolsa Americana					
0905028131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Transf. Conta Sicredi - aplicacao Bolsa Americana					
0905028131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Transf. Conta Sicredi - aplicacao Bolsa Americana					
0905028136	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000267		6614	0,00	878,33
		cf. processo 430					
0905028136	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr 2024/000267		11606	878,33	0,00
		cf. processo 430					
0905028136	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000267		11308	878,33	0,00
		cf. processo 430					
0905028136	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr 2024/000267		10632	0,00	878,33
		cf. processo 430					
0905028141	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr 2024/000268		10633	0,00	3.340,79
		cf. processo 431					
0905028141	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000268		11308	3.340,79	0,00
		cf. processo 431					
0905028141	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr 2024/000268		11606	3.340,79	0,00
		cf. processo 431					
0905028141	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000268		6614	0,00	3.340,79
		cf. processo 431					
0905028146	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000269		6614	0,00	2.245,43
		cf. processo 432					
0905028146	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr 2024/000269		11605	2.245,43	0,00
		cf. processo 432					
0905028146	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000269		11308	2.245,43	0,00
		cf. processo 432					
0905028146	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr 2024/000269		10634	0,00	2.245,43
		cf. processo 432					
0905028151	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr 2024/000270		10635	0,00	2.964,01
		cf. processo 433					
0905028151	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000270		11308	2.964,01	0,00
		cf. processo 433					
0905028151	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr 2024/000270		11605	2.964,01	0,00
		cf. processo 433					
0905028151	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000270		6614	0,00	2.964,01
		cf. processo 433					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905028161	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000264	6614	0,00	311,03
		cf. processo 435					
0905028161	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000264	11603	311,03	0,00
		cf. processo 435					
0905028161	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000264	11308	311,03	0,00
		cf. processo 435					
0905028161	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000264	10628	0,00	311,03
		cf. processo 435					
0905028166	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000265	10630	0,00	1.966,68
		cf. processo 436					
0905028166	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000265	11308	1.966,68	0,00
		cf. processo 436					
0905028166	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000265	11603	1.966,68	0,00
		cf. processo 436					
0905028166	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000265	6614	0,00	1.966,68
		cf. processo 436					
0905028171	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000266	6614	0,00	5.015,88
		cf. processo 437					
0905028171	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000266	11603	5.015,88	0,00
		cf. processo 437					
0905028171	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000266	11308	5.015,88	0,00
		cf. processo 437					
0905028171	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000266	10631	0,00	5.015,88
		cf. processo 437					
0905028190	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	5.401,47	0,00
		Transf. da Conta 25726-5 p/ 30078-0					
0905028190	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	5.401,47
		Transf. da Conta 25726-5 p/ 30078-0					
0905028190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.401,47	0,00
		Transf. da Conta 25726-5 p/ 30078-0					
0905028190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.401,47
		Transf. da Conta 25726-5 p/ 30078-0					
0905028195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0905028195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0905028195	12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		12556	200.000,00	0,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0905028195	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		12559	0,00	200.000,00
		Aplicacao Bolsa Americana.					
0905028492	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12449	0,00	1.000.000,00
		Transf. para aplicacao B.Daycoval.					
0905028492	12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento		11603	1.000.000,00	0,00
		Transf. para aplicacao B.Daycoval.					
0905028492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transf. para aplicacao B.Daycoval.					
0905028492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transf. para aplicacao B.Daycoval.					
0905028497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.					
0905028497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.					
0905028497	12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento		12449	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.					
0905028497	12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento		12573	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.					
					Total	7.302.098,42	7.302.098,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906028038	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	10678	0,00	18.168,00
0906028038	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	8052	18.168,00	0,00
0906028038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	3162	0,00	18.168,00
0906028038	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	2945	18.168,00	0,00
0906028038	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	3069	18.168,00	0,00
0906028038	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	3064	0,00	18.168,00
0906028045	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro	3064	0,00	14.147,10
0906028045	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro	3069	14.147,10	0,00
0906028045	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro	2945	14.147,10	0,00
0906028045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro	3162	0,00	14.147,10
0906028045	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro	8052	14.147,10	0,00
0906028045	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro	10678	0,00	14.147,10
0906028052	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	10678	0,00	1.355,77
0906028052	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	8052	1.355,77	0,00
0906028052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	3162	0,00	1.355,77
0906028052	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	2981	1.355,77	0,00
0906028052	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	3069	1.355,77	0,00
0906028052	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario	3064	0,00	1.355,77
0906028059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - INSS	8052	18.168,00	0,00
0906028059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - INSS	8052	0,00	18.168,00
0906028059	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento	Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - INSS	10678	18.168,00	0,00
0906028059	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento	Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - INSS	11603	0,00	18.168,00
0906028064	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento	Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - Estado	11603	0,00	1.355,77
0906028064	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento	Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - Estado	10678	1.355,77	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906028064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.355,77	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - Estado					
0906028064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.355,77
		Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - Estado					
0906028069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.523,77	0,00
		aplicacao perfil					
0906028069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.523,77
		aplicacao perfil					
0906028069	11771	Perfil	Lancamento		11603	19.523,77	0,00
		aplicacao perfil					
0906028069	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	19.523,77
		aplicacao perfil					
0906028074	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.147,10
		Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24					
0906028074	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.147,10	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24					
0906028074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24					
0906028074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24					
0906028079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		aplicacao perfil					
0906028079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		aplicacao perfil					
0906028079	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	14.147,10
		aplicacao perfil					
0906028079	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	14.147,10	0,00
		aplicacao perfil					
0906028156	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000275	11603	559,38	0,00
		cf. processo 434					
0906028156	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000275	11308	559,38	0,00
		cf. processo 434					
0906028156	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000275	10645	0,00	559,38
		cf. processo 434					
0906028156	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000275	6614	0,00	559,38
		cf. processo 434					
0906028724	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000179	8049	0,00	893,82
0906028724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000179	8054	0,00	893,82
0906028724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000179	6612	893,82	0,00
0906028724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	6339	0,00	893,82
0906028724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	6341	893,82	0,00
0906028724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000179	3083	0,00	893,82
0906028724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000179	2019	0,00	893,82
0906028724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	3085	893,82	0,00
0906028724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	10611	893,82	0,00
0906028724	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000179	9128	893,82	0,00
0906028736	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000179	9128	0,00	9,90
0906028736	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000179	10609	0,00	9,90
0906028736	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	10613	9,90	0,00
0906028736	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000179	11573	9,90	0,00
0906028736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	11238	0,00	9,90
0906028736	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000179	12146	9,90	0,00
0906028736	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000179	12053	0,00	9,90
0906028736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000179	3085	0,00	9,90
0906028736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000179	3086	9,90	0,00
0906028736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000179	6612	0,00	9,90
0906028736	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000179	6342	9,90	0,00
0906028736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000179	6613	9,90	0,00
0906028749	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000179	6579	0,00	893,82
0906028749	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000179	6580	893,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	242.237,17	242.237,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909028365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
0909028365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
0909028365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
0909028365	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
0909028365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
0909028365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
0909028365	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
0909028365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
0909028365	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
0909028365	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
0909028377	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
0909028377	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
0909028377	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
0909028377	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
0909028377	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
0909028377	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
0909028377	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
0909028377	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
0909028377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
0909028377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
0909028377	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
0909028377	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
0909028390	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
0909028390	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
					Total	34.034,58	34.034,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910028301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.785,43	0,00
		Resgate Perfil					
0910028301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.785,43
		Resgate Perfil					
0910028301	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.785,43	0,00
		Resgate Perfil					
0910028301	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.785,43
		Resgate Perfil					
0910028306	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
		cf.processo 438					
0910028306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
		cf.processo 438					
0910028306	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
		cf.processo 438					
0910028306	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
		cf.processo 438					
0910028306	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20
		cf.processo 438					
0910028306	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
		cf.processo 438					
0910028306	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
		cf.processo 438					
0910028306	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
		cf.processo 438					
0910028306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
		cf.processo 438					
0910028306	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
		cf.processo 438					
0910028317	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000122	3085	0,00	1.500,00
		cf.processo 440					
0910028317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000122	3086	1.500,00	0,00
		cf.processo 440					
0910028317	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000122	6612	0,00	1.500,00
		cf.processo 440					
0910028317	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000122	6342	1.500,00	0,00
		cf.processo 440					
0910028317	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000122	9128	0,00	1.500,00
		cf.processo 440					
0910028317	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	10609	0,00	1.500,00
		cf.processo 440					
0910028317	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	10613	1.500,00	0,00
		cf.processo 440					
0910028317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	11238	0,00	1.500,00
		cf.processo 440					
0910028317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000122	11306	1.500,00	0,00
		cf.processo 440					
0910028317	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000122	11609	1.500,00	0,00
		cf.processo 440					
0910028328	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000178	11609	91,23	0,00
		cf.processo 439					
0910028328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000178	11306	91,23	0,00
		cf.processo 439					
0910028328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	11238	0,00	91,23
		cf.processo 439					
0910028328	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	10613	91,23	0,00
		cf.processo 439					
0910028328	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	10609	0,00	91,23
		cf.processo 439					
0910028328	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000178	9128	0,00	91,23
		cf.processo 439					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910028328	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000178	6342	91,23	0,00
		cf.processo 439					
0910028328	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000178	6612	0,00	91,23
		cf.processo 439					
0910028328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	3086	91,23	0,00
		cf.processo 439					
0910028328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000178	3085	0,00	91,23
		cf.processo 439					
0910028339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Taxa de Administracao para pag.	despesas de setembro/24.				
0910028339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Taxa de Administracao para pag.	despesas de setembro/24.				
0910028339	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Taxa de Administracao para pag.	despesas de setembro/24.				
0910028339	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Taxa de Administracao para pag.	despesas de setembro/24.				
0910028339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Taxa de Administracao para pag.	despesas de setembro/24.				
0910028339	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Taxa de Administracao para pag.	despesas de setembro/24.				
0910028346	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0910028346	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0910028346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
0910028346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao Perfil					
0910030450	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000143	8049	0,00	349,90
0910030450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000143	8054	0,00	349,90
0910030450	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000143	6612	349,90	0,00
0910030450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	6341	349,90	0,00
0910030450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	6339	0,00	349,90
0910030450	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000143	2030	0,00	349,90
0910030450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000143	3083	0,00	349,90
0910030450	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	3085	349,90	0,00
0910030450	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000143	9128	349,90	0,00
0910030450	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	10611	349,90	0,00
0910030462	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000143	10609	0,00	16,80
0910030462	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	10613	16,80	0,00
0910030462	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000143	9128	0,00	16,80
0910030462	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	11238	0,00	16,80
0910030462	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000143	11573	16,80	0,00
0910030462	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000143	12146	16,80	0,00
0910030462	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12053	0,00	16,80
0910030462	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000143	3085	0,00	16,80
0910030462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3086	16,80	0,00
0910030462	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000143	6612	0,00	16,80
0910030462	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000143	6342	16,80	0,00
0910030462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	6613	16,80	0,00
0910030475	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000143	6579	0,00	349,90
0910030475	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000143	6580	349,90	0,00
					Total	549.698,21	549.698,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913028394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	5.996,32	0,00
0913028394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	5.996,32
0913028394	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	5.996,32	0,00
0913028394	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	5.996,32
0913028399	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
0913028399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
0913028399	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
0913028399	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
0913028399	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
0913028399	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
0913028399	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
0913028399	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
0913028399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
0913028399	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 441	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
0913028410	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	3085	0,00	831,04
0913028410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	3086	831,04	0,00
0913028410	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	6612	0,00	831,04
0913028410	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	6342	831,04	0,00
0913028410	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	10613	831,04	0,00
0913028410	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	10609	0,00	831,04
0913028410	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	9128	0,00	831,04
0913028410	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	11238	0,00	831,04
0913028410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	11306	831,04	0,00
0913028410	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 442	Pagto Sube	2024/000017	11609	831,04	0,00
0913028421	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO cf. processo 443	Pagto Extr	2024/000256	11609	12,47	0,00
0913028421	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 443	Pagto Extr	2024/000256	11307	12,47	0,00
0913028421	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 443	Pagto Extr	2024/000256	11592	0,00	12,47
0913028421	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 443	Pagto Extr	2024/000256	12146	0,00	12,47
0913028421	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 443	Pagto Extr	2024/000256	12147	12,47	0,00
0913028421	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 443	Pagto Extr	2024/000256	6613	0,00	12,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	41.949,30	41.949,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917028428	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000002	8049	0,00	1.500,00
0917028428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000002	8054	0,00	1.500,00
0917028428	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000002	6612	1.500,00	0,00
0917028428	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000002	6341	1.500,00	0,00
0917028428	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000002	6339	0,00	1.500,00
0917028428	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000002	3085	1.500,00	0,00
0917028428	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000002	3083	0,00	1.500,00
0917028428	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000002	2030	0,00	1.500,00
0917028428	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000002	9128	1.500,00	0,00
0917028428	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000002	10611	1.500,00	0,00
0917028440	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	10613	72,00	0,00
0917028440	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000002	9128	0,00	72,00
0917028440	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000002	10609	0,00	72,00
0917028440	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000002	11573	72,00	0,00
0917028440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	11238	0,00	72,00
0917028440	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000002	12146	72,00	0,00
0917028440	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000002	12053	0,00	72,00
0917028440	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000002	3085	0,00	72,00
0917028440	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	3086	72,00	0,00
0917028440	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000002	6612	0,00	72,00
0917028440	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000002	6342	72,00	0,00
0917028440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000002	6613	72,00	0,00
0917028453	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000002	6582	0,00	1.500,00
0917028453	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000002	6583	1.500,00	0,00
0917028456	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000002	6612	270,00	0,00
0917028456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000002	6339	0,00	270,00
0917028456	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000002	6341	270,00	0,00
0917028456	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000002	8049	0,00	270,00
0917028456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000002	8054	0,00	270,00
0917028456	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000002	3085	270,00	0,00
0917028456	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000002	2030	0,00	270,00
0917028456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000002	3083	0,00	270,00
0917028456	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000002	9128	270,00	0,00
0917028456	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000002	10611	270,00	0,00
0917028468	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	10613	12,96	0,00
0917028468	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000002	9128	0,00	12,96
0917028468	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000002	10609	0,00	12,96
0917028468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	11238	0,00	12,96
0917028468	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000002	11573	12,96	0,00
0917028468	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000002	12053	0,00	12,96
0917028468	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000002	12146	12,96	0,00
0917028468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000002	3085	0,00	12,96
0917028468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	3086	12,96	0,00
0917028468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000002	6613	12,96	0,00
0917028468	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000002	6612	0,00	12,96
0917028468	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000002	6342	12,96	0,00
0917028481	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000002	6583	270,00	0,00
0917028481	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000002	6582	0,00	270,00
0917028502	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	213.147,37	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
0917028502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	213.147,37
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
0917028502	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	213.147,37	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
0917028502	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	213.147,37
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
0917028502	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	213.147,37	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
0917028502	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	213.147,37
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917028509	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	276.393,61
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2					
0917028509	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	276.393,61	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2					
0917028509	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	276.393,61
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2					
0917028509	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	276.393,61	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2					
0917028509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	276.393,61
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2					
0917028509	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	276.393,61	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2					
0917028516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	304.498,69	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0917028516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	304.498,69
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0917028516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	304.498,69	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0917028516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	304.498,69
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0917028516	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	304.498,69	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0917028516	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	304.498,69
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro					
0917028523	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	394.852,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0917028523	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	394.852,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0917028523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	394.852,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0917028523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	394.852,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0917028523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	394.852,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0917028523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	394.852,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario					
0917028530	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	671.246,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0917028530	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	671.246,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0917028533	11771	Perfil	Lancamento		11603	671.246,16	0,00
		aplicacao perfil					
0917028533	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	671.246,16
		aplicacao perfil					
0917028533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	671.246,16	0,00
		aplicacao perfil					
0917028533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	671.246,16
		aplicacao perfil					
0917028538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	517.646,06	0,00
		aplicacao perfil					
0917028538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	517.646,06
		aplicacao perfil					
0917028538	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	517.646,06
		aplicacao perfil					
0917028538	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	517.646,06	0,00
		aplicacao perfil					
				Total		6.626.837,02	6.626.837,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919028543	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	2.400,00	0,00
0919028543	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	2.400,00	0,00
0919028543	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	2.400,00
0919028543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	2.400,00
0919028543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	2.400,00	0,00
0919028543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	2.400,00	0,00
0919028543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	2.400,00
0919028543	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	2.400,00	0,00
0919028543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	2.400,00
0919028543	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	2.400,00
0919028554	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	2.400,00
0919028554	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	2.400,00	0,00
					Total	14.400,00	14.400,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920028557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.797,64	0,00
		resgate perfil					
0920028557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.797,64
		resgate perfil					
0920028557	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	1.797,64
		resgate perfil					
0920028557	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	1.797,64	0,00
		resgate perfil					
0920028562	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000045	11609	18,05	0,00
		cf. processo 444					
0920028562	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000045	11306	18,05	0,00
		cf. processo 444					
0920028562	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	11238	0,00	18,05
		cf. processo 444					
0920028562	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	10613	18,05	0,00
		cf. processo 444					
0920028562	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000045	9128	0,00	18,05
		cf. processo 444					
0920028562	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000045	10609	0,00	18,05
		cf. processo 444					
0920028562	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000045	6342	18,05	0,00
		cf. processo 444					
0920028562	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000045	6612	0,00	18,05
		cf. processo 444					
0920028562	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000045	3085	0,00	18,05
		cf. processo 444					
0920028562	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000045	3086	18,05	0,00
		cf. processo 444					
0920028573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 446					
0920028573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 446					
0920028573	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 446					
0920028573	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 446					
0920028573	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 446					
0920028573	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 446					
0920028573	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 446					
0920028573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 446					
0920028573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 446					
0920028573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 446					
0920028584	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000254	11609	16,80	0,00
		cf. processo 447					
0920028584	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000254	11307	16,80	0,00
		cf. processo 447					
0920028584	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000254	11573	0,00	16,80
		cf. processo 447					
0920028584	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000254	12147	16,80	0,00
		cf. processo 447					
0920028584	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000254	12146	0,00	16,80
		cf. processo 447					
0920028584	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000254	6613	0,00	16,80
		cf. processo 447					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920028591	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000286	6613	0,00	259,81
		cf. processo 448					
0920028591	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000286	12146	0,00	259,81
		cf. processo 448					
0920028591	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000286	12147	259,81	0,00
		cf. processo 448					
0920028591	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000286	11573	0,00	259,81
		cf. processo 448					
0920028591	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000286	11307	259,81	0,00
		cf. processo 448					
0920028591	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000286	11609	259,81	0,00
		cf. processo 448					
0920028598	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000283	11609	261,89	0,00
		cf. processo 449					
0920028598	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000283	11307	261,89	0,00
		cf. processo 449					
0920028598	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000283	11573	0,00	261,89
		cf. processo 449					
0920028598	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000283	12147	261,89	0,00
		cf. processo 449					
0920028598	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000283	12146	0,00	261,89
		cf. processo 449					
0920028598	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000283	6613	0,00	261,89
		cf. processo 449					
0920028605	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000282	6613	0,00	41,90
		cf. processo 450					
0920028605	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000282	12146	0,00	41,90
		cf. processo 450					
0920028605	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000282	12147	41,90	0,00
		cf. processo 450					
0920028605	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000282	11573	0,00	41,90
		cf. processo 450					
0920028605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000282	11307	41,90	0,00
		cf. processo 450					
0920028605	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000282	11609	41,90	0,00
		cf. processo 450					
0920028612	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000281	11609	4,59	0,00
		cf. processo 451					
0920028612	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000281	11307	4,59	0,00
		cf. processo 451					
0920028612	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000281	11573	0,00	4,59
		cf. processo 451					
0920028612	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000281	12147	4,59	0,00
		cf. processo 451					
0920028612	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000281	12146	0,00	4,59
		cf. processo 451					
0920028612	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000281	6613	0,00	4,59
		cf. processo 451					
0920028619	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000255	6613	0,00	19,95
		cf. processo 452					
0920028619	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000255	12146	0,00	19,95
		cf. processo 452					
0920028619	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000255	12147	19,95	0,00
		cf. processo 452					
0920028619	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000255	11573	0,00	19,95
		cf. processo 452					
0920028619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000255	11307	19,95	0,00
		cf. processo 452					
0920028619	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000255	11609	19,95	0,00
		cf. processo 452					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920028626	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	11609	1.133,00	0,00
0920028626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	11306	1.133,00	0,00
0920028626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	11238	0,00	1.133,00
0920028626	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	10613	1.133,00	0,00
0920028626	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	9128	0,00	1.133,00
0920028626	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	10609	0,00	1.133,00
0920028626	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	6342	1.133,00	0,00
0920028626	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	6612	0,00	1.133,00
0920028626	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	3085	0,00	1.133,00
0920028626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 445	Pagto Emp	2024/000163	3086	1.133,00	0,00
0920028637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	25.006,50	0,00
0920028637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	25.006,50
0920028637	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F resgate perfil	Lancamento		11718	25.006,50	0,00
0920028637	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF resgate perfil	Lancamento		11602	0,00	25.006,50
0920028642	11771	Perfil resgate perfil	Lancamento		11603	0,00	30.345,63
0920028642	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti resgate perfil	Lancamento		11771	30.345,63	0,00
0920028642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	30.345,63	0,00
0920028642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	30.345,63
0920028647	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 453	Pagto Extr	2024/000277	6613	0,00	25.006,50
0920028647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 453	Pagto Extr	2024/000277	11307	25.006,50	0,00
0920028647	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 453	Pagto Extr	2024/000277	11574	0,00	25.006,50
0920028647	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO cf. processo 453	Pagto Extr	2024/000277	11602	25.006,50	0,00
0920028647	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 453	Pagto Extr	2024/000277	12147	25.006,50	0,00
0920028647	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 453	Pagto Extr	2024/000277	12146	0,00	25.006,50
0920028654	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 454	Pagto Extr	2024/000276	12146	0,00	30.345,63
0920028654	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 454	Pagto Extr	2024/000276	12147	30.345,63	0,00
0920028654	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 454	Pagto Extr	2024/000276	11307	30.345,63	0,00
0920028654	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 454	Pagto Extr	2024/000276	11572	0,00	30.345,63
0920028654	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI cf. processo 454	Pagto Extr	2024/000276	11603	30.345,63	0,00
0920028654	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 454	Pagto Extr	2024/000276	6613	0,00	30.345,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	288.134,25	288.134,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921028715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000180	8054	10.475,28	0,00
0921028715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000180	8052	0,00	10.475,28
0921028715	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000180	6339	10.475,28	0,00
0921028715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000180	6332	0,00	10.475,28
0921028715	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000180	3333	0,00	10.475,28
0921028715	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000180	3083	10.475,28	0,00
0921028715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000180	3077	0,00	10.475,28
0921028715	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000180	8057	10.475,28	0,00
					Total	41.901,12	41.901,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925028661	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
0925028661	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
0925028661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
0925028661	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
0925028661	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
0925028661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
0925028661	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
0925028661	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
0925028661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
0925028661	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
0925028672	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
0925028672	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
0925028675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	70,53	0,00
		aplicacao resgate					
0925028675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	70,53
		aplicacao resgate					
0925028675	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	70,53
		aplicacao resgate					
0925028675	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	70,53	0,00
		aplicacao resgate					
0925028680	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000174	11609	70,53	0,00
		cf. processo 455					
0925028680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000174	11306	70,53	0,00
		cf. processo 455					
0925028680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000174	11238	0,00	70,53
		cf. processo 455					
0925028680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000174	10613	70,53	0,00
		cf. processo 455					
0925028680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000174	10609	0,00	70,53
		cf. processo 455					
0925028680	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000174	6342	70,53	0,00
		cf. processo 455					
0925028680	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000174	6612	0,00	70,53
		cf. processo 455					
0925028680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000174	3085	0,00	70,53
		cf. processo 455					
0925028680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000174	3086	70,53	0,00
		cf. processo 455					
0925028680	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000174	5116	0,00	70,53
		cf. processo 455					
0925028700	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	17.000,00
		Contrato: 07 - Ano: 2024					
0925028700	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	17.000,00	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2024					
0925028712	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	10.475,28	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 8					
0925028712	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	10.475,28
		Contrato: 05 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 8					
					Total	28.598,15	28.598,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926028753	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
0926028753	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
0926028753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
0926028753	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
0926028753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
0926028753	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
0926028753	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
0926028753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
0926028753	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
0926028753	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
0926028764	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
0926028764	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
0926028767	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	68.665,76	0,00
0926028767	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	68.665,76
0926028779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000181	3085	7.682,17	0,00
0926028779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000181	3083	0,00	7.682,17
0926028779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000181	1650	0,00	7.682,17
0926028779	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000181	679	7.682,17	0,00
0926028779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000181	6612	7.682,17	0,00
0926028779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000181	6339	0,00	7.682,17
0926028779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000181	6341	7.682,17	0,00
0926028779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000181	8054	0,00	7.682,17
0926028779	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000181	8049	0,00	7.682,17
0926028779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000181	10611	7.682,17	0,00
0926028791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000181	10613	899,64	0,00
0926028791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000181	10625	899,64	0,00
0926028791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000181	10609	0,00	899,64
0926028791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000181	11238	0,00	899,64
0926028791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000181	6614	899,64	0,00
0926028791	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000181	6612	0,00	899,64
0926028791	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000181	6342	899,64	0,00
0926028791	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000181	679	0,00	899,64
0926028791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000181	3085	0,00	899,64
0926028791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000181	3086	899,64	0,00
0926028802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000181	3086	64,50	0,00
0926028802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000181	3085	0,00	64,50
0926028802	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000181	679	0,00	64,50
0926028802	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000181	6342	64,50	0,00
0926028802	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000181	6612	0,00	64,50
0926028802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000181	6614	64,50	0,00
0926028802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000181	11238	0,00	64,50
0926028802	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000181	10609	0,00	64,50
0926028802	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000181	10613	64,50	0,00
0926028802	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000181	10642	64,50	0,00
0926028822	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000182	10611	80,95	0,00
0926028822	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	8049	0,00	80,95
0926028822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000182	8054	0,00	80,95
0926028822	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000182	6612	80,95	0,00
0926028822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	6341	80,95	0,00
0926028822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000182	6339	0,00	80,95
0926028822	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000182	679	80,95	0,00
0926028822	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000182	2294	0,00	80,95
0926028822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	3083	0,00	80,95
0926028822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	3085	80,95	0,00
0926028842	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	3085	304.033,54	0,00
0926028842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000183	5465	0,00	304.033,54
0926028842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	3083	0,00	304.033,54
0926028842	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000183	679	304.033,54	0,00
0926028842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000183	6339	0,00	304.033,54
0926028842	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	6341	304.033,54	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926028842	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000183	6612	304.033,54	0,00
0926028842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000183	8054	0,00	304.033,54
0926028842	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	8049	0,00	304.033,54
0926028842	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000183	10611	304.033,54	0,00
0926028854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	5.981,83	0,00
0926028854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	5.981,83
0926028854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	5.981,83
0926028854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	5.981,83	0,00
0926028854	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	5.981,83
0926028854	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	5.981,83	0,00
0926028854	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000183	679	0,00	5.981,83
0926028854	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	3748	5.981,83	0,00
0926028854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	5.981,83
0926028854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	5.981,83	0,00
0926028865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	1.187,44	0,00
0926028865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	1.187,44
0926028865	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000183	679	0,00	1.187,44
0926028865	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	1.187,44	0,00
0926028865	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000183	6612	0,00	1.187,44
0926028865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6613	1.187,44	0,00
0926028865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	1.187,44
0926028865	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	1.187,44
0926028865	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	9097	1.187,44	0,00
0926028865	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	1.187,44	0,00
0926028865	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000183	12146	1.187,44	0,00
0926028865	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000183	12053	0,00	1.187,44
0926028878	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	225,67	0,00
0926028878	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	10628	225,67	0,00
0926028878	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	225,67
0926028878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	225,67
0926028878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	225,67	0,00
0926028878	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	225,67
0926028878	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	225,67	0,00
0926028878	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000183	679	0,00	225,67
0926028878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	225,67
0926028878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	225,67	0,00
0926028889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	800,00	0,00
0926028889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	800,00
0926028889	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000183	679	0,00	800,00
0926028889	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	800,00	0,00
0926028889	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	800,00
0926028889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	800,00	0,00
0926028889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	800,00
0926028889	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	800,00
0926028889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	10630	800,00	0,00
0926028889	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	800,00	0,00
0926028900	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	454,78	0,00
0926028900	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	10632	454,78	0,00
0926028900	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	454,78
0926028900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	454,78
0926028900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	454,78	0,00
0926028900	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	454,78
0926028900	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	454,78	0,00
0926028900	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000183	679	0,00	454,78
0926028900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	454,78
0926028900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	454,78	0,00
0926028911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	296,90	0,00
0926028911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	296,90
0926028911	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000183	679	0,00	296,90
0926028911	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	296,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926028911	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	296,90
0926028911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	296,90	0,00
0926028911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	296,90
0926028911	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	296,90
0926028911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	10634	296,90	0,00
0926028911	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	296,90	0,00
0926028922	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	47.840,34	0,00
0926028922	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	10639	47.840,34	0,00
0926028922	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	47.840,34
0926028922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	47.840,34
0926028922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	47.840,34	0,00
0926028922	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	47.840,34
0926028922	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	47.840,34	0,00
0926028922	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000183	679	0,00	47.840,34
0926028922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	47.840,34
0926028922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	47.840,34	0,00
0926028933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	86,00	0,00
0926028933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	86,00
0926028933	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000183	679	0,00	86,00
0926028933	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	86,00	0,00
0926028933	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000183	6612	0,00	86,00
0926028933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6614	86,00	0,00
0926028933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	86,00
0926028933	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	86,00
0926028933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	10641	86,00	0,00
0926028933	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	86,00	0,00
0926028944	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	23.545,11	0,00
0926028944	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	23.545,11
0926028944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	23.545,11
0926028944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	11574	23.545,11	0,00
0926028944	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000183	12053	0,00	23.545,11
0926028944	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000183	12146	23.545,11	0,00
0926028944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6613	23.545,11	0,00
0926028944	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000183	6612	0,00	23.545,11
0926028944	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	23.545,11	0,00
0926028944	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000183	679	0,00	23.545,11
0926028944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	23.545,11
0926028944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	23.545,11	0,00
0926028957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	3086	256,98	0,00
0926028957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000183	3085	0,00	256,98
0926028957	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000183	679	0,00	256,98
0926028957	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000183	6342	256,98	0,00
0926028957	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000183	6612	0,00	256,98
0926028957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000183	6613	256,98	0,00
0926028957	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000183	12146	256,98	0,00
0926028957	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000183	12053	0,00	256,98
0926028957	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000183	12361	256,98	0,00
0926028957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	11238	0,00	256,98
0926028957	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000183	10609	0,00	256,98
0926028957	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	10613	256,98	0,00
0926028979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000184	10611	82.614,22	0,00
0926028979	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	8049	0,00	82.614,22
0926028979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000184	8054	0,00	82.614,22
0926028979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000184	6612	82.614,22	0,00
0926028979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	6341	82.614,22	0,00
0926028979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000184	6339	0,00	82.614,22
0926028979	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000184	1819	0,00	82.614,22
0926028979	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000184	679	82.614,22	0,00
0926028979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	3083	0,00	82.614,22
0926028979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	3085	82.614,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926028991	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	247,89
0926028991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	247,89	0,00
0926028991	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000184	679	0,00	247,89
0926028991	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	993	247,89	0,00
0926028991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000184	6612	0,00	247,89
0926028991	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	247,89	0,00
0926028991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6613	247,89	0,00
0926028991	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	247,89	0,00
0926028991	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	247,89
0926028991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	247,89
0926028991	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000184	12053	0,00	247,89
0926028991	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000184	12146	247,89	0,00
0926029004	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	516,47
0926029004	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	516,47
0926029004	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	516,47	0,00
0926029004	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6614	516,47	0,00
0926029004	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	516,47	0,00
0926029004	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000184	6612	0,00	516,47
0926029004	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000184	679	0,00	516,47
0926029004	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	516,47	0,00
0926029004	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	516,47
0926029004	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	3748	516,47	0,00
0926029015	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	74,33
0926029015	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	74,33	0,00
0926029015	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000184	679	0,00	74,33
0926029015	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000184	6612	0,00	74,33
0926029015	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	74,33	0,00
0926029015	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6614	74,33	0,00
0926029015	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	74,33	0,00
0926029015	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	10628	74,33	0,00
0926029015	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	74,33
0926029015	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	74,33
0926029026	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	1.166,68
0926029026	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	1.166,68
0926029026	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	10630	1.166,68	0,00
0926029026	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	1.166,68	0,00
0926029026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6614	1.166,68	0,00
0926029026	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	1.166,68	0,00
0926029026	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000184	6612	0,00	1.166,68
0926029026	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000184	679	0,00	1.166,68
0926029026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	1.166,68	0,00
0926029026	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	1.166,68
0926029037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	112,12
0926029037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	112,12	0,00
0926029037	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000184	679	0,00	112,12
0926029037	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000184	6612	0,00	112,12
0926029037	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	112,12	0,00
0926029037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6614	112,12	0,00
0926029037	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	112,12	0,00
0926029037	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	10632	112,12	0,00
0926029037	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	112,12
0926029037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	112,12
0926029048	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	1.948,53
0926029048	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	1.948,53
0926029048	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	10634	1.948,53	0,00
0926029048	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	1.948,53	0,00
0926029048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6614	1.948,53	0,00
0926029048	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	1.948,53	0,00
0926029048	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000184	6612	0,00	1.948,53
0926029048	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000184	679	0,00	1.948,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926029048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	1.948,53	0,00
0926029048	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	1.948,53
0926029059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	3.215,76
0926029059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	3.215,76	0,00
0926029059	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000184	679	0,00	3.215,76
0926029059	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000184	6612	0,00	3.215,76
0926029059	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	3.215,76	0,00
0926029059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6614	3.215,76	0,00
0926029059	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	3.215,76	0,00
0926029059	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	10639	3.215,76	0,00
0926029059	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	3.215,76
0926029059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	3.215,76
0926029070	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	11238	0,00	2.376,60
0926029070	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000184	11574	2.376,60	0,00
0926029070	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000184	10609	0,00	2.376,60
0926029070	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	10613	2.376,60	0,00
0926029070	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000184	12146	2.376,60	0,00
0926029070	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000184	12053	0,00	2.376,60
0926029070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000184	6613	2.376,60	0,00
0926029070	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000184	6342	2.376,60	0,00
0926029070	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000184	6612	0,00	2.376,60
0926029070	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000184	679	0,00	2.376,60
0926029070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	3086	2.376,60	0,00
0926029070	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000184	3085	0,00	2.376,60
0926029092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	3085	323,80	0,00
0926029092	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000185	679	323,80	0,00
0926029092	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000185	2294	0,00	323,80
0926029092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	3083	0,00	323,80
0926029092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000185	6612	323,80	0,00
0926029092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000185	6339	0,00	323,80
0926029092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	6341	323,80	0,00
0926029092	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	8049	0,00	323,80
0926029092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000185	8054	0,00	323,80
0926029092	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000185	10611	323,80	0,00
0926029112	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000186	10611	453.787,07	0,00
0926029112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000186	8054	0,00	453.787,07
0926029112	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000186	8049	0,00	453.787,07
0926029112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000186	6341	453.787,07	0,00
0926029112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000186	6339	0,00	453.787,07
0926029112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000186	6612	453.787,07	0,00
0926029112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000186	3083	0,00	453.787,07
0926029112	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000186	679	453.787,07	0,00
0926029112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000186	3085	453.787,07	0,00
0926029112	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000186	5465	0,00	453.787,07
0926029124	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	4.892,98
0926029124	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	4.892,98	0,00
0926029124	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000186	679	0,00	4.892,98
0926029124	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	4.892,98
0926029124	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	4.892,98	0,00
0926029124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	4.892,98	0,00
0926029124	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	4.892,98	0,00
0926029124	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	4.892,98
0926029124	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10252	4.892,98	0,00
0926029124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	4.892,98
0926029135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	2.454,75
0926029135	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10267	2.454,75	0,00
0926029135	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	2.454,75
0926029135	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	2.454,75	0,00
0926029135	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000186	12053	0,00	2.454,75
0926029135	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000186	12146	2.454,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926029135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6613	2.454,75	0,00
0926029135	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	2.454,75	0,00
0926029135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000186	6612	0,00	2.454,75
0926029135	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000186	679	0,00	2.454,75
0926029135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	2.454,75	0,00
0926029135	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	2.454,75
0926029148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	3.389,13
0926029148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	3.389,13	0,00
0926029148	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000186	679	0,00	3.389,13
0926029148	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	3.389,13
0926029148	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	3.389,13	0,00
0926029148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	3.389,13	0,00
0926029148	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	3.389,13	0,00
0926029148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10631	3.389,13	0,00
0926029148	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	3.389,13
0926029148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	3.389,13
0926029159	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	2.913,30
0926029159	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	2.913,30
0926029159	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10633	2.913,30	0,00
0926029159	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	2.913,30	0,00
0926029159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	2.913,30	0,00
0926029159	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	2.913,30	0,00
0926029159	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	2.913,30
0926029159	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000186	679	0,00	2.913,30
0926029159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	2.913,30	0,00
0926029159	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	2.913,30
0926029170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	1.506,08
0926029170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	1.506,08	0,00
0926029170	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000186	679	0,00	1.506,08
0926029170	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	1.506,08
0926029170	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	1.506,08	0,00
0926029170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	1.506,08	0,00
0926029170	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	1.506,08	0,00
0926029170	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10635	1.506,08	0,00
0926029170	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	1.506,08
0926029170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	1.506,08
0926029181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	68.562,40
0926029181	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	68.562,40
0926029181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10640	68.562,40	0,00
0926029181	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	68.562,40	0,00
0926029181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	68.562,40	0,00
0926029181	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	68.562,40	0,00
0926029181	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	68.562,40
0926029181	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000186	679	0,00	68.562,40
0926029181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	68.562,40	0,00
0926029181	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	68.562,40
0926029192	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	473,00
0926029192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	473,00	0,00
0926029192	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000186	679	0,00	473,00
0926029192	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	473,00
0926029192	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	473,00	0,00
0926029192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	473,00	0,00
0926029192	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	473,00	0,00
0926029192	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10642	473,00	0,00
0926029192	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	473,00
0926029192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	473,00
0926029203	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	529,19
0926029203	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	529,19
0926029203	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	10645	529,19	0,00
0926029203	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	529,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926029203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6614	529,19	0,00
0926029203	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	529,19	0,00
0926029203	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000186	6612	0,00	529,19
0926029203	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000186	679	0,00	529,19
0926029203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	529,19	0,00
0926029203	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	529,19
0926029214	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000186	3085	0,00	26.994,12
0926029214	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	3086	26.994,12	0,00
0926029214	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000186	679	0,00	26.994,12
0926029214	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000186	6612	0,00	26.994,12
0926029214	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000186	6342	26.994,12	0,00
0926029214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000186	6613	26.994,12	0,00
0926029214	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	10613	26.994,12	0,00
0926029214	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000186	10609	0,00	26.994,12
0926029214	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	11238	0,00	26.994,12
0926029214	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000186	11572	26.994,12	0,00
0926029214	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000186	12146	26.994,12	0,00
0926029214	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000186	12053	0,00	26.994,12
0926029236	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000187	10611	98.933,19	0,00
0926029236	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000187	8049	0,00	98.933,19
0926029236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000187	8054	0,00	98.933,19
0926029236	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000187	6612	98.933,19	0,00
0926029236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000187	6339	0,00	98.933,19
0926029236	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000187	6341	98.933,19	0,00
0926029236	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000187	679	98.933,19	0,00
0926029236	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000187	1819	0,00	98.933,19
0926029236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000187	3083	0,00	98.933,19
0926029236	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000187	3085	98.933,19	0,00
0926029248	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	6.493,66
0926029248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	6.493,66	0,00
0926029248	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000187	679	0,00	6.493,66
0926029248	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000187	6612	0,00	6.493,66
0926029248	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	6.493,66	0,00
0926029248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6614	6.493,66	0,00
0926029248	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	6.493,66	0,00
0926029248	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	6.493,66
0926029248	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10252	6.493,66	0,00
0926029248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	6.493,66
0926029259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	392,76
0926029259	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10266	392,76	0,00
0926029259	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	392,76
0926029259	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	392,76	0,00
0926029259	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000187	12053	0,00	392,76
0926029259	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000187	12146	392,76	0,00
0926029259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6613	392,76	0,00
0926029259	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	392,76	0,00
0926029259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000187	6612	0,00	392,76
0926029259	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000187	679	0,00	392,76
0926029259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	392,76	0,00
0926029259	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	392,76
0926029272	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	1.626,75
0926029272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	1.626,75	0,00
0926029272	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000187	679	0,00	1.626,75
0926029272	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000187	6612	0,00	1.626,75
0926029272	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	1.626,75	0,00
0926029272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6614	1.626,75	0,00
0926029272	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	1.626,75	0,00
0926029272	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10631	1.626,75	0,00
0926029272	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	1.626,75
0926029272	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	1.626,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926029283	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	475,18
0926029283	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	475,18
0926029283	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10633	475,18	0,00
0926029283	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	475,18	0,00
0926029283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6614	475,18	0,00
0926029283	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	475,18	0,00
0926029283	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000187	6612	0,00	475,18
0926029283	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000187	679	0,00	475,18
0926029283	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	475,18	0,00
0926029283	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	475,18
0926029294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	1.457,93
0926029294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	1.457,93	0,00
0926029294	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000187	679	0,00	1.457,93
0926029294	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000187	6612	0,00	1.457,93
0926029294	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	1.457,93	0,00
0926029294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6614	1.457,93	0,00
0926029294	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	1.457,93	0,00
0926029294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10635	1.457,93	0,00
0926029294	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	1.457,93
0926029294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	1.457,93
0926029305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	5.677,74
0926029305	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	5.677,74
0926029305	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10640	5.677,74	0,00
0926029305	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	5.677,74	0,00
0926029305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6614	5.677,74	0,00
0926029305	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	5.677,74	0,00
0926029305	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000187	6612	0,00	5.677,74
0926029305	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000187	679	0,00	5.677,74
0926029305	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	5.677,74	0,00
0926029305	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	5.677,74
0926029316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	30,19
0926029316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	30,19	0,00
0926029316	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000187	679	0,00	30,19
0926029316	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000187	6612	0,00	30,19
0926029316	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	30,19	0,00
0926029316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6614	30,19	0,00
0926029316	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	30,19	0,00
0926029316	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	10645	30,19	0,00
0926029316	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	30,19
0926029316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	30,19
0926029327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	11238	0,00	3.351,51
0926029327	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000187	11572	3.351,51	0,00
0926029327	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000187	10609	0,00	3.351,51
0926029327	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	10613	3.351,51	0,00
0926029327	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000187	12146	3.351,51	0,00
0926029327	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000187	12053	0,00	3.351,51
0926029327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000187	6613	3.351,51	0,00
0926029327	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000187	6342	3.351,51	0,00
0926029327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000187	6612	0,00	3.351,51
0926029327	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000187	679	0,00	3.351,51
0926029327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	3086	3.351,51	0,00
0926029327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000187	3085	0,00	3.351,51
0926029349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	3085	242,85	0,00
0926029349	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000188	679	242,85	0,00
0926029349	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000188	2294	0,00	242,85
0926029349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	3083	0,00	242,85
0926029349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000188	6612	242,85	0,00
0926029349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000188	6339	0,00	242,85
0926029349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	6341	242,85	0,00
0926029349	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	8049	0,00	242,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926029349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000188	8054	0,00	242,85
0926029349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000188	10611	242,85	0,00
0926029369	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000189	10611	1.285,19	0,00
0926029369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000189	8054	0,00	1.285,19
0926029369	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	8049	0,00	1.285,19
0926029369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	6341	1.285,19	0,00
0926029369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000189	6339	0,00	1.285,19
0926029369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000189	6612	1.285,19	0,00
0926029369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000189	3083	0,00	1.285,19
0926029369	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000189	1710	0,00	1.285,19
0926029369	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000189	745	1.285,19	0,00
0926029369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	3085	1.285,19	0,00
0926029389	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000190	3085	76,81	0,00
0926029389	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000190	5116	76,81	0,00
0926029389	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000190	2456	0,00	76,81
0926029389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000190	3083	0,00	76,81
0926029389	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000190	6612	76,81	0,00
0926029389	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000190	6339	0,00	76,81
0926029389	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000190	6341	76,81	0,00
0926029389	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000190	8049	0,00	76,81
0926029389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000190	8054	0,00	76,81
0926029389	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000190	10611	76,81	0,00
926028770	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000181	8057	7.682,17	0,00
926028770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000181	8054	7.682,17	0,00
926028770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000181	8052	0,00	7.682,17
926028770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000181	6332	0,00	7.682,17
926028770	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000181	6339	7.682,17	0,00
926028770	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000181	3083	7.682,17	0,00
926028770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000181	3077	0,00	7.682,17
926028770	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000181	3333	0,00	7.682,17
926028813	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000182	3333	0,00	80,95
926028813	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000182	3077	0,00	80,95
926028813	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000182	3083	80,95	0,00
926028813	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000182	6332	0,00	80,95
926028813	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000182	6339	80,95	0,00
926028813	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000182	8052	0,00	80,95
926028813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000182	8054	80,95	0,00
926028813	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000182	8057	80,95	0,00
926028833	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000183	8057	304.033,54	0,00
926028833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000183	8054	304.033,54	0,00
926028833	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000183	8052	0,00	304.033,54
926028833	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000183	6339	304.033,54	0,00
926028833	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000183	6332	0,00	304.033,54
926028833	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000183	3083	304.033,54	0,00
926028833	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000183	3077	0,00	304.033,54
926028833	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000183	3333	0,00	304.033,54
926028970	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000184	3333	0,00	82.614,22
926028970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000184	3077	0,00	82.614,22
926028970	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000184	3083	82.614,22	0,00
926028970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000184	6332	0,00	82.614,22
926028970	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000184	6339	82.614,22	0,00
926028970	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000184	8052	0,00	82.614,22
926028970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000184	8054	82.614,22	0,00
926028970	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000184	8057	82.614,22	0,00
926029083	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000185	8057	323,80	0,00
926029083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000185	8054	323,80	0,00
926029083	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000185	8052	0,00	323,80
926029083	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000185	6332	0,00	323,80
926029083	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000185	6339	323,80	0,00
926029083	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000185	3083	323,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
926029083	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000185	3077	0,00	323,80
926029083	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000185	3333	0,00	323,80
926029103	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000186	3333	0,00	453.787,07
926029103	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000186	3077	0,00	453.787,07
926029103	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000186	3083	453.787,07	0,00
926029103	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000186	6339	453.787,07	0,00
926029103	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000186	6332	0,00	453.787,07
926029103	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000186	8052	0,00	453.787,07
926029103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000186	8054	453.787,07	0,00
926029103	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000186	8057	453.787,07	0,00
926029227	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000187	8057	98.933,19	0,00
926029227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000187	8054	98.933,19	0,00
926029227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000187	8052	0,00	98.933,19
926029227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000187	6332	0,00	98.933,19
926029227	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000187	6339	98.933,19	0,00
926029227	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000187	3083	98.933,19	0,00
926029227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000187	3077	0,00	98.933,19
926029227	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000187	3333	0,00	98.933,19
926029340	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000188	3333	0,00	242,85
926029340	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000188	3077	0,00	242,85
926029340	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000188	3083	242,85	0,00
926029340	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000188	6339	242,85	0,00
926029340	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000188	6332	0,00	242,85
926029340	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000188	8052	0,00	242,85
926029340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000188	8054	242,85	0,00
926029340	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000188	8057	242,85	0,00
926029360	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000189	8057	1.285,19	0,00
926029360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000189	8054	1.285,19	0,00
926029360	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000189	8052	0,00	1.285,19
926029360	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000189	6332	0,00	1.285,19
926029360	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000189	6339	1.285,19	0,00
926029360	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000189	3083	1.285,19	0,00
926029360	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000189	3077	0,00	1.285,19
926029360	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000189	3333	0,00	1.285,19
926029380	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000190	3333	0,00	76,81
926029380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000190	3077	0,00	76,81
926029380	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000190	3083	76,81	0,00
926029380	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000190	6339	76,81	0,00
926029380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000190	6332	0,00	76,81
926029380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000190	8052	0,00	76,81
926029380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000190	8054	76,81	0,00
926029380	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000190	8057	76,81	0,00
					Total	9.790.802,23	9.790.802,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029428	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	3.990,46
		resgate perfil					
0927029428	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	3.990,46	0,00
		resgate perfil					
0927029428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.990,46	0,00
		resgate perfil					
0927029428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.990,46
		resgate perfil					
0927029433	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.200,00
		cf. processo 456					
0927029433	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.200,00	0,00
		cf. processo 456					
0927029433	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.200,00
		cf. processo 456					
0927029433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.200,00	0,00
		cf. processo 456					
0927029433	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.200,00	0,00
		cf. processo 456					
0927029433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.200,00
		cf. processo 456					
0927029433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.200,00	0,00
		cf. processo 456					
0927029433	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.200,00
		cf. processo 456					
0927029433	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.200,00
		cf. processo 456					
0927029433	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.200,00	0,00
		cf. processo 456					
0927029444	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10613	2.400,00	0,00
		cf. processo 457					
0927029444	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	2.400,00
		cf. processo 457					
0927029444	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	2.400,00
		cf. processo 457					
0927029444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	2.400,00	0,00
		cf. processo 457					
0927029444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	2.400,00
		cf. processo 457					
0927029444	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	2.400,00	0,00
		cf. processo 457					
0927029444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000062	3086	2.400,00	0,00
		cf. processo 457					
0927029444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	2.400,00
		cf. processo 457					
0927029444	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000062	6342	2.400,00	0,00
		cf. processo 457					
0927029444	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	2.400,00
		cf. processo 457					
0927029455	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf. processo 458					
0927029455	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf. processo 458					
0927029455	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		cf. processo 458					
0927029455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		cf. processo 458					
0927029455	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		cf. processo 458					
0927029455	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		cf. processo 458					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		cf. processo 458					
0927029455	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		cf. processo 458					
0927029455	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		cf. processo 458					
0927029455	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		cf. processo 458					
0927029466	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 459					
0927029466	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 459					
0927029466	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 459					
0927029466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 459					
0927029466	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 459					
0927029466	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 459					
0927029466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 459					
0927029466	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 459					
0927029466	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 459					
0927029466	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 459					
0927029477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	552.975,11	0,00
		Resgate Perfil					
0927029477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	552.975,11
		Resgate Perfil					
0927029477	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	552.975,11
		Resgate Perfil					
0927029477	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	552.975,11	0,00
		Resgate Perfil					
0927029482	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	552.963,11	0,00
		Transf. para pagamento da folha.					
0927029482	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	552.963,11
		Transf. para pagamento da folha.					
0927029482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	552.963,11	0,00
		Transf. para pagamento da folha.					
0927029482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	552.963,11
		Transf. para pagamento da folha.					
0927029487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	133.075,15	0,00
		Aplicacao Perfil					
0927029487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	133.075,15
		Aplicacao Perfil					
0927029487	11771	Perfil	Lancamento		11603	133.075,15	0,00
		Aplicacao Perfil					
0927029487	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	133.075,15
		Aplicacao Perfil					
0927029492	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029492	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029499	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029499	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029499	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029506	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029506	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029506	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029513	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029513	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029520	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029520	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029527	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029527	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029527	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029534	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029534	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029541	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029541	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029541	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029541	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029541	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)					
0927029548	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029548	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029548	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029548	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029548	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029555	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029555	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029555	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029555	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029555	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029562	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.533,99
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029562	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.533,99	0,00
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.533,99
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029562	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.533,99	0,00
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029562	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.533,99
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029562	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.533,99	0,00
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029569	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029569	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029569	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029569	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029569	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)					
0927029576	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)					
0927029576	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)					
0927029576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)					
0927029576	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)					
0927029576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)					
0927029576	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)					
0927029583	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.994,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.994,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029583	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.994,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.994,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.994,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029583	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.994,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029590	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029590	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029590	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029590	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029590	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029597	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.934,39	0,00
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.934,39
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.934,39	0,00
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.934,39
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.934,39	0,00
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029597	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.934,39
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)					
0927029604	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)					
0927029604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)					
0927029604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)					
0927029604	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)					
0927029604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)					
0927029604	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)					
0927029611	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.355,17	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)					
0927029611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.355,17
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)					
0927029611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.355,17	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)					
0927029611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.355,17
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)					
0927029611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.355,17	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)					
0927029611	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.355,17
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)					
0927029618	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029618	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029625	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	50.153,63	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.153,63
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.153,63	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.153,63
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.153,63	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029625	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	50.153,63
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029632	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029632	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029632	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)					
0927029639	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	1.033,33	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029639	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.033,33
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029639	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.033,33	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.033,33
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029639	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.033,33	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029639	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	1.033,33
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)					
0927029646	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro					
0927029646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro					
0927029646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro					
0927029646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro					
0927029646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro					
0927029646	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro					
0927029653	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	242,85	0,00
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario					
0927029653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242,85
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario					
0927029653	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242,85	0,00
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario					
0927029653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242,85
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario					
0927029653	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242,85	0,00
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario					
0927029653	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	242,85
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario					
0927029660	11771	Perfil	Lancamento		11603	151.543,10	0,00
		aplicacao perfil					
0927029660	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	151.543,10
		aplicacao perfil					
0927029660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.543,10	0,00
		aplicacao perfil					
0927029660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.543,10
		aplicacao perfil					
0927029665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	104.584,46	0,00
		aplicacao perfil					
0927029665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	104.584,46
		aplicacao perfil					
0927029665	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	104.584,46
		aplicacao perfil					
0927029665	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	104.584,46	0,00
		aplicacao perfil					
0927029675	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.798,98
		Resgate Perfil					
0927029675	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.798,98	0,00
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927029675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	6.798,98	0,00
0927029675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	6.798,98
0927029685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	296.638,13	0,00
0927029685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	296.638,13
0927029685	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lancamento		11718	296.638,13	0,00
0927029685	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lancamento		11602	0,00	296.638,13
					Total	4.393.471,98	4.393.471,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029670	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	57.897,38
		resgate perfil					
0930029670	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	57.897,38	0,00
		resgate perfil					
0930029670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	57.897,38	0,00
		resgate perfil					
0930029670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	57.897,38
		resgate perfil					
0930029680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.903,71	0,00
		resgate perfil					
0930029680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.903,71
		resgate perfil					
0930029680	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	15.903,71
		resgate perfil					
0930029680	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	15.903,71	0,00
		resgate perfil					
0930029690	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	87.954,26	0,00
		resgate perfil					
0930029690	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	87.954,26
		resgate perfil					
0930029690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87.954,26	0,00
		resgate perfil					
0930029690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87.954,26
		resgate perfil					
0930029695	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
0930029695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
0930029695	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
0930029695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
0930029695	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
0930029695	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
0930029702	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0930029702	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0930029702	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0930029702	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0930029702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0930029702	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
0930029709	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000181	6612	0,00	6.718,03
		cf. processo 460					
0930029709	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000181	6342	6.718,03	0,00
		cf. processo 460					
0930029709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000181	3085	0,00	6.718,03
		cf. processo 460					
0930029709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000181	3086	6.718,03	0,00
		cf. processo 460					
0930029709	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000181	679	0,00	6.718,03
		cf. processo 460					
0930029709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000181	11609	6.718,03	0,00
		cf. processo 460					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000181	11238	0,00	6.718,03
		cf. processo 460					
0930029709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000181	11306	6.718,03	0,00
		cf. processo 460					
0930029709	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000181	10609	0,00	6.718,03
		cf. processo 460					
0930029709	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000181	10613	6.718,03	0,00
		cf. processo 460					
0930029720	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000186	10613	342.072,12	0,00
		cf. processo 461					
0930029720	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000186	10609	0,00	342.072,12
		cf. processo 461					
0930029720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000186	11306	342.072,12	0,00
		cf. processo 461					
0930029720	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000186	11238	0,00	342.072,12
		cf. processo 461					
0930029720	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000186	11603	342.072,12	0,00
		cf. processo 461					
0930029720	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000186	679	0,00	342.072,12
		cf. processo 461					
0930029720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000186	3086	342.072,12	0,00
		cf. processo 461					
0930029720	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000186	3085	0,00	342.072,12
		cf. processo 461					
0930029720	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000186	6342	342.072,12	0,00
		cf. processo 461					
0930029720	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000186	6612	0,00	342.072,12
		cf. processo 461					
0930029731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000186	8052	2.454,75	0,00
0930029731	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000186	6613	0,00	2.454,75
0930029731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000186	3162	0,00	2.454,75
0930029731	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000186	2638	2.454,75	0,00
0930029731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000186	3069	2.454,75	0,00
0930029731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000186	3064	0,00	2.454,75
0930029731	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000186	11307	2.454,75	0,00
0930029731	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000186	10267	0,00	2.454,75
0930029731	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000186	12146	0,00	2.454,75
0930029731	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000186	12147	2.454,75	0,00
0930029742	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	10609	0,00	80,95
		cf. processo 460					
0930029742	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	10613	80,95	0,00
		cf. processo 460					
0930029742	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	11238	0,00	80,95
		cf. processo 460					
0930029742	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000182	11306	80,95	0,00
		cf. processo 460					
0930029742	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000182	11609	80,95	0,00
		cf. processo 460					
0930029742	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000182	679	0,00	80,95
		cf. processo 460					
0930029742	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000182	3085	0,00	80,95
		cf. processo 460					
0930029742	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000182	3086	80,95	0,00
		cf. processo 460					
0930029742	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000182	6612	0,00	80,95
		cf. processo 460					
0930029742	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000182	6342	80,95	0,00
		cf. processo 460					
0930029753	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	153.727,93	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029753	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	153.727,93
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930029756	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000187	11603	79.427,47	0,00
		cf. processo 461					
0930029756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000187	11306	79.427,47	0,00
		cf. processo 461					
0930029756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000187	11238	0,00	79.427,47
		cf. processo 461					
0930029756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000187	10613	79.427,47	0,00
		cf. processo 461					
0930029756	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000187	10609	0,00	79.427,47
		cf. processo 461					
0930029756	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000187	6342	79.427,47	0,00
		cf. processo 461					
0930029756	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000187	6612	0,00	79.427,47
		cf. processo 461					
0930029756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000187	3086	79.427,47	0,00
		cf. processo 461					
0930029756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000187	3085	0,00	79.427,47
		cf. processo 461					
0930029756	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000187	679	0,00	79.427,47
		cf. processo 461					
0930029767	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000187	2639	392,76	0,00
0930029767	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000187	3064	0,00	392,76
0930029767	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000187	3069	392,76	0,00
0930029767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000187	3162	0,00	392,76
0930029767	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000187	6613	0,00	392,76
0930029767	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000187	8052	392,76	0,00
0930029767	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000187	10266	0,00	392,76
0930029767	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000187	11307	392,76	0,00
0930029767	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000187	12147	392,76	0,00
0930029767	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000187	12146	0,00	392,76
0930029778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	11238	0,00	242,85
		cf. processo 461					
0930029778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000188	11306	242,85	0,00
		cf. processo 461					
0930029778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000188	11603	242,85	0,00
		cf. processo 461					
0930029778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	10609	0,00	242,85
		cf. processo 461					
0930029778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	10613	242,85	0,00
		cf. processo 461					
0930029778	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000188	6612	0,00	242,85
		cf. processo 461					
0930029778	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000188	6342	242,85	0,00
		cf. processo 461					
0930029778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000188	3085	0,00	242,85
		cf. processo 461					
0930029778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	3086	242,85	0,00
		cf. processo 461					
0930029778	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000188	679	0,00	242,85
		cf. processo 461					
0930029789	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000183	679	0,00	223.358,49
		cf. processo 462					
0930029789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	3086	223.358,49	0,00
		cf. processo 462					
0930029789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000183	3085	0,00	223.358,49
		cf. processo 462					
0930029789	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000183	6342	223.358,49	0,00
		cf. processo 462					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029789	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000183	6612	0,00	223.358,49
		cf. processo 462					
0930029789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	10613	223.358,49	0,00
		cf. processo 462					
0930029789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	10609	0,00	223.358,49
		cf. processo 462					
0930029789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000183	11306	223.358,49	0,00
		cf. processo 462					
0930029789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	11238	0,00	223.358,49
		cf. processo 462					
0930029789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000183	11602	223.358,49	0,00
		cf. processo 462					
0930029800	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000183	11307	1.187,44	0,00
0930029800	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000183	9097	0,00	1.187,44
0930029800	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000183	12146	0,00	1.187,44
0930029800	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000183	12147	1.187,44	0,00
0930029800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000183	8052	1.187,44	0,00
0930029800	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000183	6613	0,00	1.187,44
0930029800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000183	3162	0,00	1.187,44
0930029800	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000183	2638	1.187,44	0,00
0930029800	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000183	3069	1.187,44	0,00
0930029800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000183	3064	0,00	1.187,44
0930029811	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000184	679	0,00	72.955,84
		cf. processo 462					
0930029811	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000184	3085	0,00	72.955,84
		cf. processo 462					
0930029811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	3086	72.955,84	0,00
		cf. processo 462					
0930029811	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000184	6612	0,00	72.955,84
		cf. processo 462					
0930029811	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000184	6342	72.955,84	0,00
		cf. processo 462					
0930029811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	10609	0,00	72.955,84
		cf. processo 462					
0930029811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	10613	72.955,84	0,00
		cf. processo 462					
0930029811	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000184	11602	72.955,84	0,00
		cf. processo 462					
0930029811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	11238	0,00	72.955,84
		cf. processo 462					
0930029811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000184	11306	72.955,84	0,00
		cf. processo 462					
0930029822	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000184	11307	247,89	0,00
0930029822	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000184	12147	247,89	0,00
0930029822	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000184	12146	0,00	247,89
0930029822	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000184	6613	0,00	247,89
0930029822	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000184	8052	247,89	0,00
0930029822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000184	3162	0,00	247,89
0930029822	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000184	993	0,00	247,89
0930029822	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000184	2639	247,89	0,00
0930029822	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000184	3064	0,00	247,89
0930029822	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000184	3069	247,89	0,00
0930029833	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000185	679	0,00	323,80
		cf. processo 462					
0930029833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	3086	323,80	0,00
		cf. processo 462					
0930029833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000185	3085	0,00	323,80
		cf. processo 462					
0930029833	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000185	6342	323,80	0,00
		cf. processo 462					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029833	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000185	6612	0,00	323,80
		cf. processo 462					
0930029833	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000185	11602	323,80	0,00
		cf. processo 462					
0930029833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000185	11306	323,80	0,00
		cf. processo 462					
0930029833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	11238	0,00	323,80
		cf. processo 462					
0930029833	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	10613	323,80	0,00
		cf. processo 462					
0930029833	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	10609	0,00	323,80
		cf. processo 462					
0930029844	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000296	10625	0,00	899,64
		cf. processo 463					
0930029844	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000296	11308	899,64	0,00
		cf. processo 463					
0930029844	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000296	11609	899,64	0,00
		cf. processo 463					
0930029844	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000296	6614	0,00	899,64
		cf. processo 463					
0930029849	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000312	6614	0,00	64,50
		cf. processo 465					
0930029849	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000312	11609	64,50	0,00
		cf. processo 465					
0930029849	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000312	11308	64,50	0,00
		cf. processo 465					
0930029849	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000312	10642	0,00	64,50
		cf. processo 465					
0930029854	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000289	11307	9,90	0,00
		cf. processo 466					
0930029854	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000289	11573	0,00	9,90
		cf. processo 466					
0930029854	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000289	11609	9,90	0,00
		cf. processo 466					
0930029854	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000289	12146	0,00	9,90
		cf. processo 466					
0930029854	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000289	12147	9,90	0,00
		cf. processo 466					
0930029854	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000289	6613	0,00	9,90
		cf. processo 466					
0930029861	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000287	6613	0,00	72,00
		cf. processo 467					
0930029861	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000287	12147	72,00	0,00
		cf. processo 467					
0930029861	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000287	12146	0,00	72,00
		cf. processo 467					
0930029861	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000287	11609	72,00	0,00
		cf. processo 467					
0930029861	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000287	11573	0,00	72,00
		cf. processo 467					
0930029861	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000287	11307	72,00	0,00
		cf. processo 467					
0930029868	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000288	11307	12,96	0,00
		cf. processo 468					
0930029868	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000288	11573	0,00	12,96
		cf. processo 468					
0930029868	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000288	11609	12,96	0,00
		cf. processo 468					
0930029868	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000288	12146	0,00	12,96
		cf. processo 468					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029868	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000288	12147	12,96	0,00
		cf. processo 468					
0930029868	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000288	6613	0,00	12,96
		cf. processo 468					
0930029875	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000284	6613	0,00	456,87
		cf. processo 469					
0930029875	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000284	12147	456,87	0,00
		cf. processo 469					
0930029875	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000284	12146	0,00	456,87
		cf. processo 469					
0930029875	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000284	11609	456,87	0,00
		cf. processo 469					
0930029875	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000284	11573	0,00	456,87
		cf. processo 469					
0930029875	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000284	11307	456,87	0,00
		cf. processo 469					
0930029882	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000285	11307	48,00	0,00
		cf. processo 470					
0930029882	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000285	11573	0,00	48,00
		cf. processo 470					
0930029882	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000285	11609	48,00	0,00
		cf. processo 470					
0930029882	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000285	12146	0,00	48,00
		cf. processo 470					
0930029882	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000285	12147	48,00	0,00
		cf. processo 470					
0930029882	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000285	6613	0,00	48,00
		cf. processo 470					
0930029889	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000280	6613	0,00	14,40
		cf. processo 471					
0930029889	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000280	12147	14,40	0,00
		cf. processo 471					
0930029889	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000280	12146	0,00	14,40
		cf. processo 471					
0930029889	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000280	11609	14,40	0,00
		cf. processo 471					
0930029889	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000280	11573	0,00	14,40
		cf. processo 471					
0930029889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000280	11307	14,40	0,00
		cf. processo 471					
0930029896	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000304	11308	51.056,10	0,00
		cf. processo 478					
0930029896	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000304	11602	51.056,10	0,00
		cf. processo 478					
0930029896	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000304	10639	0,00	51.056,10
		cf. processo 478					
0930029896	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000304	6614	0,00	51.056,10
		cf. processo 478					
0930029901	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000305	6614	0,00	74.240,14
		cf. processo 479					
0930029901	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000305	10640	0,00	74.240,14
		cf. processo 479					
0930029901	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000305	11308	74.240,14	0,00
		cf. processo 479					
0930029901	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000305	11603	74.240,14	0,00
		cf. processo 479					
0930029906	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	6.498,30	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado					
0930029906	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	6.498,30
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.498,30	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado					
0930029906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.498,30
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado					
0930029911	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000291	7403	6.498,30	0,00
		cf. processo 480					
0930029911	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000291	6614	0,00	6.498,30
		cf. processo 480					
0930029911	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000291	3748	0,00	6.498,30
		cf. processo 480					
0930029911	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000291	11308	6.498,30	0,00
		cf. processo 480					
0930029916	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.386,64	0,00
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado					
0930029916	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.386,64
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado					
0930029916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.386,64	0,00
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado					
0930029916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.386,64
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado					
0930029921	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000293	7403	11.386,64	0,00
		cf. processo 481					
0930029921	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000293	6614	0,00	11.386,64
		cf. processo 481					
0930029921	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000293	11308	11.386,64	0,00
		cf. processo 481					
0930029921	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000293	10252	0,00	11.386,64
		cf. processo 481					
0930029926	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000307	10642	0,00	473,00
		cf. processo 482					
0930029926	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000307	11308	473,00	0,00
		cf. processo 482					
0930029926	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000307	11603	473,00	0,00
		cf. processo 482					
0930029926	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000307	6614	0,00	473,00
		cf. processo 482					
0930029931	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000306	6614	0,00	86,00
		cf. processo 483					
0930029931	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000306	11308	86,00	0,00
		cf. processo 483					
0930029931	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000306	11602	86,00	0,00
		cf. processo 483					
0930029931	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000306	10641	0,00	86,00
		cf. processo 483					
0930029936	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000311	11602	256,98	0,00
		cf. processo 484					
0930029936	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000311	11307	256,98	0,00
		cf. processo 484					
0930029936	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000311	12146	0,00	256,98
		cf. processo 484					
0930029936	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000311	12147	256,98	0,00
		cf. processo 484					
0930029936	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000311	12361	0,00	256,98
		cf. processo 484					
0930029936	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000311	6613	0,00	256,98
		cf. processo 484					
0930029943	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000162	6612	0,00	458,00
		cf. processo 472					
0930029943	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000162	6342	458,00	0,00
		cf. processo 472					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	3085	0,00	458,00
0930029943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	3086	458,00	0,00
0930029943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	11238	0,00	458,00
0930029943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	11306	458,00	0,00
0930029943	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	11609	458,00	0,00
0930029943	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	10613	458,00	0,00
0930029943	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	10609	0,00	458,00
0930029943	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 472	Pagto Sube	2024/000162	9128	0,00	458,00
0930029954	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	952,00
0930029954	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	952,00
0930029954	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	10613	952,00	0,00
0930029954	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	11609	952,00	0,00
0930029954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	952,00
0930029954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	11306	952,00	0,00
0930029954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	3086	952,00	0,00
0930029954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	952,00
0930029954	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	6342	952,00	0,00
0930029954	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 473	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	952,00
0930029965	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	6612	0,00	9.061,29
0930029965	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	6342	9.061,29	0,00
0930029965	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	3085	0,00	9.061,29
0930029965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	3086	9.061,29	0,00
0930029965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	11306	9.061,29	0,00
0930029965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	11238	0,00	9.061,29
0930029965	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	11609	9.061,29	0,00
0930029965	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	10613	9.061,29	0,00
0930029965	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	10609	0,00	9.061,29
0930029965	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 474	Pagto Sube	2024/000001	9128	0,00	9.061,29
0930029976	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 475	Pagto Sube	2024/000002	9128	0,00	1.428,00
0930029976	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 475	Pagto Sube	2024/000002	10609	0,00	1.428,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930029976	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000002	10613	1.428,00	0,00
		cf. processo 475					
0930029976	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000002	11609	1.428,00	0,00
		cf. processo 475					
0930029976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000002	11238	0,00	1.428,00
		cf. processo 475					
0930029976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000002	11306	1.428,00	0,00
		cf. processo 475					
0930029976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000002	3086	1.428,00	0,00
		cf. processo 475					
0930029976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000002	3085	0,00	1.428,00
		cf. processo 475					
0930029976	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000002	6342	1.428,00	0,00
		cf. processo 475					
0930029976	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000002	6612	0,00	1.428,00
		cf. processo 475					
0930029987	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000002	6612	0,00	257,04
		cf. processo 476					
0930029987	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000002	6342	257,04	0,00
		cf. processo 476					
0930029987	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000002	3085	0,00	257,04
		cf. processo 476					
0930029987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000002	3086	257,04	0,00
		cf. processo 476					
0930029987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000002	11306	257,04	0,00
		cf. processo 476					
0930029987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000002	11238	0,00	257,04
		cf. processo 476					
0930029987	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000002	11609	257,04	0,00
		cf. processo 476					
0930029987	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000002	10613	257,04	0,00
		cf. processo 476					
0930029987	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000002	10609	0,00	257,04
		cf. processo 476					
0930029987	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000002	9128	0,00	257,04
		cf. processo 476					
0930029998	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000179	9128	0,00	883,92
		cf. processo 477					
0930029998	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	10609	0,00	883,92
		cf. processo 477					
0930029998	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	10613	883,92	0,00
		cf. processo 477					
0930029998	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000179	11609	883,92	0,00
		cf. processo 477					
0930029998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	11238	0,00	883,92
		cf. processo 477					
0930029998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000179	11306	883,92	0,00
		cf. processo 477					
0930029998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000179	3086	883,92	0,00
		cf. processo 477					
0930029998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000179	3085	0,00	883,92
		cf. processo 477					
0930029998	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000179	6342	883,92	0,00
		cf. processo 477					
0930029998	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000179	6612	0,00	883,92
		cf. processo 477					
0930030009	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000189	6612	0,00	1.285,19
		cf. processo 464					
0930030009	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000189	6342	1.285,19	0,00
		cf. processo 464					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030009	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	3085	0,00	1.285,19
0930030009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	3086	1.285,19	0,00
0930030009	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	745	0,00	1.285,19
0930030009	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	11238	0,00	1.285,19
0930030009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	11306	1.285,19	0,00
0930030009	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	11609	1.285,19	0,00
0930030009	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	10613	1.285,19	0,00
0930030009	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 464	Pagto Emp	2024/000189	10609	0,00	1.285,19
0930030020	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti aplicacao perfil	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
0930030020	11771	Perfil aplicacao perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
0930030020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
0930030020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
0930030025	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		8052	3.400,79	0,00
0930030025	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		2643	3.400,79	0,00
0930030025	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3069	3.400,79	0,00
0930030025	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3064	0,00	3.400,79
0930030025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3162	0,00	3.400,79
0930030025	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		11603	0,00	3.400,79
0930030032	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		11603	0,00	4.858,29
0930030032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3162	0,00	4.858,29
0930030032	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3064	0,00	4.858,29
0930030032	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		3069	4.858,29	0,00
0930030032	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		2649	4.858,29	0,00
0930030032	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	Arrecadaca		8052	4.858,29	0,00
0930030039	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
0930030039	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
0930030039	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
0930030039	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
0930030039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
0930030039	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030046	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					
0930030046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					
0930030046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					
0930030046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					
0930030046	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					
0930030046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					
0930030053	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.259,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930030053	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.259,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930030056	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.259,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930030056	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.259,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930030059	11771	Perfil	Lancamento		11603	8.259,08	0,00
		aplicacao perfil					
0930030059	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	8.259,08
		aplicacao perfil					
0930030059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.259,08	0,00
		aplicacao perfil					
0930030059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.259,08
		aplicacao perfil					
0930030064	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930030064	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930030067	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		aplicacao perfil					
0930030067	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		aplicacao perfil					
0930030067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		aplicacao perfil					
0930030067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		aplicacao perfil					
0930030077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000191	8054	12,00	0,00
0930030077	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000191	8052	0,00	12,00
0930030077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000191	6332	0,00	12,00
0930030077	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000191	6339	12,00	0,00
0930030077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000191	3077	0,00	12,00
0930030077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000191	3083	12,00	0,00
0930030077	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000191	3333	0,00	12,00
0930030077	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000191	8057	12,00	0,00
0930030086	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000191	9128	12,00	0,00
0930030086	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000191	10611	12,00	0,00
0930030086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000191	3085	12,00	0,00
0930030086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000191	3083	0,00	12,00
0930030086	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000191	2056	0,00	12,00
0930030086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000191	6341	12,00	0,00
0930030086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000191	6339	0,00	12,00
0930030086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000191	6612	12,00	0,00
0930030086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000191	8054	0,00	12,00
0930030086	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000191	8049	0,00	12,00
0930030133	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000191	6612	0,00	12,00
		cf. processo 486					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030133	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	6342	12,00	0,00
0930030133	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	3085	0,00	12,00
0930030133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	3086	12,00	0,00
0930030133	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	10613	12,00	0,00
0930030133	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	9128	0,00	12,00
0930030133	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	10609	0,00	12,00
0930030133	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	11605	12,00	0,00
0930030133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	11306	12,00	0,00
0930030133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 486	Pagto Emp	2024/000191	11238	0,00	12,00
0930030208	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12206	0,00	8.047,66
0930030208	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	8.047,66	0,00
0930030211	12323	BB PREV IMA-B TP desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	25.772,03
0930030211	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12323	25.772,03	0,00
0930030214	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12253	13.808,10	0,00
0930030214	12253	Acoes Retorno Total desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	13.808,10
0930030217	12252	Acoes Governanca desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	17.144,97
0930030217	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12252	17.144,97	0,00
0930030220	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12201	0,00	6,80
0930030220	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	6,80	0,00
0930030223	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	51.614,87	0,00
0930030223	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12202	0,00	51.614,87
0930030226	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12197	0,00	2.874,56
0930030226	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.874,56	0,00
0930030229	12228	Acoes Quantitativo desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	32.859,65
0930030229	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12228	32.859,65	0,00
0930030232	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12230	22.301,79	0,00
0930030232	12230	IMA-B desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	22.301,79
0930030235	12216	Perfil valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	91.574,91	0,00
0930030235	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12216	0,00	91.574,91
0930030238	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12227	17.596,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030238	12227	BB Acoes Retorno Total desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	17.596,64
0930030241	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	6.680,18	0,00
0930030241	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12237	0,00	6.680,18
0930030244	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12265	0,00	4.972,16
0930030244	12265	BB PREV RF PERFIL (P) valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	4.972,16	0,00
0930030247	12288	BB RF Fluxo TX Adm. valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	1,52	0,00
0930030247	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12288	0,00	1,52
0930030250	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12242	0,00	2.293,97
0930030250	12242	BB Prev RF Perfil valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.293,97	0,00
0930030253	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.024,51	0,00
0930030253	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12254	0,00	2.024,51
0930030256	11772	Fluxo Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	Lancamento		11772	1.062,13	0,00
0930030256	11772	Fluxo Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	Lancamento		11772	0,00	1.062,13
0930030259	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti resgate fluxo	Lancamento		11772	3,40	0,00
0930030259	11772	Fluxo resgate fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
0930030259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate fluxo	Lancamento		8052	3,40	0,00
0930030259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate fluxo	Lancamento		8052	0,00	3,40
0930030264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000192	8054	3,40	0,00
0930030264	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000192	8052	0,00	3,40
0930030264	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000192	6332	0,00	3,40
0930030264	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000192	6339	3,40	0,00
0930030264	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000192	3333	0,00	3,40
0930030264	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000192	3083	3,40	0,00
0930030264	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000192	3077	0,00	3,40
0930030264	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000192	8057	3,40	0,00
0930030273	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000192	9128	3,40	0,00
0930030273	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000192	10611	3,40	0,00
0930030273	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000192	3083	0,00	3,40
0930030273	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000192	2056	0,00	3,40
0930030273	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000192	3085	3,40	0,00
0930030273	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000192	6339	0,00	3,40
0930030273	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000192	6341	3,40	0,00
0930030273	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000192	6612	3,40	0,00
0930030273	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000192	8054	0,00	3,40
0930030273	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000192	8049	0,00	3,40
0930030284	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 485	Pagto Emp	2024/000192	6612	0,00	3,40
0930030284	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 485	Pagto Emp	2024/000192	6342	3,40	0,00
0930030284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 485	Pagto Emp	2024/000192	3085	0,00	3,40
0930030284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 485	Pagto Emp	2024/000192	3086	3,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030284	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000192	10609	0,00	3,40
		cf. processo 485					
0930030284	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000192	10613	3,40	0,00
		cf. processo 485					
0930030284	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000192	9128	0,00	3,40
		cf. processo 485					
0930030284	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000192	11603	3,40	0,00
		cf. processo 485					
0930030284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000192	11238	0,00	3,40
		cf. processo 485					
0930030284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000192	11306	3,40	0,00
		cf. processo 485					
0930030295	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	8,05
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030295	12217	Fluxo	Lancamento		6224	8,05	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030395	12210	Bolsa Americana	Lancamento		6224	70.691,49	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030395	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	0,00	70.691,49
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030398	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	18.307,66
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030398	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	18.307,66	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030401	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	15.520,66	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030401	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	0,00	15.520,66
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030404	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	10.371,11	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030404	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	10.371,11
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030407	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	8.240,95	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030407	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	8.240,95
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030410	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	1.016,90
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030410	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	1.016,90	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030413	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	733,91	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030413	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	733,91
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030416	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	25.244,85
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030416	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	25.244,85	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030435	12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		6224	15.063,51	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030435	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12560	0,00	15.063,51
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030438	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12564	0,00	8.495,69
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030438	12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento		6224	8.495,69	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030441	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	7.312,42
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030441	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	7.312,42	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030479	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	18.598,39
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030479	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	18.598,39	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030482	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	30.550,69
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030482	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	30.550,69	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030485	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	20.496,31	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030485	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	20.496,31
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030488	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	49.305,00	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030488	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	49.305,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030491	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	49.533,68	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030491	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	49.533,68
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030494	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		5859	0,00	15.412,58
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030494	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	15.412,58	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030497	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	48.610,51	0,00
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030497	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	48.610,51
		desvalorizacao ref. Setembro/2024					
0930030531	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	58.888,78	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030531	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12489	0,00	58.888,78
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030534	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12566	0,00	21.454,59
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030534	12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento		6224	21.454,59	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030537	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	1.746,72	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030537	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12498	0,00	1.746,72
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030540	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	11.674,61
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030540	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	11.674,61	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030543	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	14.335,95	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030543	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	14.335,95
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030546	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	35.231,62
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030546	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	35.231,62	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030549	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	36.366,67	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030549	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	36.366,67
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030552	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	42.566,62
		valorizacao ref. Setembro/2024					
0930030552	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	42.566,62	0,00
		valorizacao ref. Setembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030555	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	43.713,05	0,00
0930030555	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12190	0,00	43.713,05
0930030558	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12192	0,00	20.192,77
0930030558	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	20.192,77	0,00
0930030561	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	12.418,99	0,00
0930030561	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12187	0,00	12.418,99
0930030564	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12194	0,00	12.303,63
0930030564	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	12.303,63	0,00
0930030567	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	12.643,22	0,00
0930030567	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12189	0,00	12.643,22
0930030570	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12257	0,00	24.527,18
0930030570	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	24.527,18	0,00
0930030573	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	17.224,28	0,00
0930030573	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12256	0,00	17.224,28
0930030576	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12258	0,00	18.560,09
0930030576	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	18.560,09	0,00
0930030579	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	11.255,63	0,00
0930030579	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12259	0,00	11.255,63
0930030582	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12186	0,00	20.714,30
0930030582	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035 valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	20.714,30	0,00
0930030585	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	5.864,77	0,00
0930030585	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12347	0,00	5.864,77
0930030588	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12349	0,00	3.789,02
0930030588	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	3.789,02	0,00
0930030591	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.643,03	0,00
0930030591	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12457	0,00	2.643,03
0930030594	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12455	0,00	4.041,40
0930030594	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	4.041,40	0,00
0930030600	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	5.966,91	0,00
0930030600	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12474	0,00	5.966,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030603	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12476	0,00	7.690,52
0930030603	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	7.690,52	0,00
0930030606	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	11.838,21	0,00
0930030606	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12478	0,00	11.838,21
0930030609	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12480	0,00	3.998,87
0930030609	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	3.998,87	0,00
0930030612	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	7.425,92	0,00
0930030612	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12482	0,00	7.425,92
0930030615	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12500	0,00	1.597,07
0930030615	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	1.597,07	0,00
0930030618	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.344,06	0,00
0930030618	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12502	0,00	2.344,06
0930030621	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12504	0,00	2.551,01
0930030621	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.551,01	0,00
0930030624	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.289,86	0,00
0930030624	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12527	0,00	2.289,86
0930030627	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12529	0,00	699,58
0930030627	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	699,58	0,00
0930030630	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	4.635,32	0,00
0930030630	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12531	0,00	4.635,32
0930030633	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12533	0,00	2.465,50
0930030633	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.465,50	0,00
0930030636	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	6.371,07	0,00
0930030636	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12535	0,00	6.371,07
0930030639	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12537	0,00	1.076,20
0930030639	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	1.076,20	0,00
0930030642	12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	1.040,44	0,00
0930030642	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12568	0,00	1.040,44
0930030645	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12570	0,00	2.101,09
0930030645	12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.101,09	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930030648	12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	2.956,97	0,00
0930030648	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12572	0,00	2.956,97
0930030697	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12472	0,00	4.372,33
0930030697	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 - valorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		6224	4.372,33	0,00
0930030734	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	2.035,01
0930030734	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12199	2.035,01	0,00
0930030737	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12453	83.243,23	0,00
0930030737	12453	Guepardo Valor Institucional F desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	83.243,23
0930030740	12573	Guepardo Valor Dividendos Inst desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	43.061,38
0930030740	11311	DEMAIS UTILIZACOES desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		8052	0,00	43.061,38
0930030740	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12573	43.061,38	0,00
0930030740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		11311	43.061,38	0,00
0930030745	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		12184	37.501,85	0,00
0930030745	12184	Titulo de Resp. do Tesouro desvalorizacao ref. Setembro/2024	Lancamento		5859	0,00	37.501,85
0930030866	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI valorizacao ref. Setembro/ 2024	Lancamento		6224	4.140,00	0,00
0930030866	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Setembro/ 2024	Lancamento		12319	0,00	4.140,00
0930031140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6613	51,41	0,00
0930031140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6613	0,00	51,41
0930031143	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6614	322,46	0,00
0930031143	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)	Lancamento		6614	0,00	322,46
0930031146	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		10678	33.670,87	0,00
0930031146	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		10678	0,00	33.670,87
0930031149	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)	Lancamento		6224	325.036,80	0,00
0930031149	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)	Lancamento		6224	0,00	325.036,80
0930031152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lancamento		6613	863,80	0,00
0930031152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lancamento		6613	0,00	863,80
0930031155	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lancamento		6614	47,69	0,00
0930031155	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lancamento		6614	0,00	47,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	6.422.862,28	6.422.862,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001030144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000193	8054	96,90	0,00
1001030144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000193	8052	0,00	96,90
1001030144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000193	6332	0,00	96,90
1001030144	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000193	6339	96,90	0,00
1001030144	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000193	3333	0,00	96,90
1001030144	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000193	3083	96,90	0,00
1001030144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000193	3077	0,00	96,90
1001030144	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000193	8057	96,90	0,00
1001030153	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000193	9128	96,90	0,00
1001030153	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000193	10611	96,90	0,00
1001030153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000193	3083	0,00	96,90
1001030153	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000193	2030	0,00	96,90
1001030153	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	3085	96,90	0,00
1001030153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000193	6339	0,00	96,90
1001030153	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	6341	96,90	0,00
1001030153	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000193	6612	96,90	0,00
1001030153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000193	8054	0,00	96,90
1001030153	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	8049	0,00	96,90
1001030165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000193	6613	4,65	0,00
1001030165	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000193	6612	0,00	4,65
1001030165	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000193	6342	4,65	0,00
1001030165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000193	3085	0,00	4,65
1001030165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000193	3086	4,65	0,00
1001030165	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000193	10613	4,65	0,00
1001030165	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000193	9128	0,00	4,65
1001030165	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000193	10609	0,00	4,65
1001030165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000193	11573	4,65	0,00
1001030165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000193	11238	0,00	4,65
1001030165	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000193	12146	4,65	0,00
1001030165	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000193	12053	0,00	4,65
1001030178	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
1001030178	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
1001030178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
1001030178	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
1001030178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
1001030178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
1001030178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
1001030178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
1001030178	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
1001030178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
1001030190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
1001030190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
1001030190	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
1001030190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
1001030190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
1001030190	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
1001030190	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
1001030190	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89
1001030190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
1001030190	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
1001030190	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
1001030190	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
1001030203	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
1001030203	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
1001030333	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000122	6612	1.500,00	0,00
1001030333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	6339	0,00	1.500,00
1001030333	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	6341	1.500,00	0,00
1001030333	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000122	8049	0,00	1.500,00
1001030333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000122	8054	0,00	1.500,00
1001030333	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	3085	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001030333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000122	3083	0,00	1.500,00
1001030333	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000122	1938	0,00	1.500,00
1001030333	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000122	9128	1.500,00	0,00
1001030333	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	10611	1.500,00	0,00
1001030344	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000122	6580	1.500,00	0,00
1001030344	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000122	6579	0,00	1.500,00
1001030347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000162	6612	458,00	0,00
1001030347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	6341	458,00	0,00
1001030347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	6339	0,00	458,00
1001030347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000162	8054	0,00	458,00
1001030347	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000162	8049	0,00	458,00
1001030347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000162	2030	0,00	458,00
1001030347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000162	3083	0,00	458,00
1001030347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	3085	458,00	0,00
1001030347	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	10611	458,00	0,00
1001030347	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000162	9128	458,00	0,00
1001030358	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000162	6582	0,00	458,00
1001030358	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000162	6583	458,00	0,00
1001030361	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000194	6339	42,60	0,00
1001030361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000194	6332	0,00	42,60
1001030361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000194	8054	42,60	0,00
1001030361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000194	8052	0,00	42,60
1001030361	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000194	3333	0,00	42,60
1001030361	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000194	3083	42,60	0,00
1001030361	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000194	3077	0,00	42,60
1001030361	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000194	8057	42,60	0,00
1001030370	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000194	9128	42,60	0,00
1001030370	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000194	10611	42,60	0,00
1001030370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000194	3083	0,00	42,60
1001030370	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000194	2030	0,00	42,60
1001030370	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000194	3085	42,60	0,00
1001030370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000194	8054	0,00	42,60
1001030370	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000194	8049	0,00	42,60
1001030370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000194	6339	0,00	42,60
1001030370	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000194	6341	42,60	0,00
1001030370	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000194	6612	42,60	0,00
1001030381	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
1001030381	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
1001030381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
1001030381	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
1001030381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
1001030381	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
1001030381	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
1001030381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
1001030381	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
1001030381	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
1001030392	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
1001030392	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
1001031188	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	16.245,72
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031188	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	16.245,72	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031191	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	9.333,05	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031191	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	9.333,05
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031194	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	0,01
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031194	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,01	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001031197	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	27.192,00	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031197	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	27.192,00
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031200	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	2.113,26
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031200	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	2.113,26	0,00
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.					
1001031203	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	16.245,72
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.245,72
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031203	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.245,72	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.245,72
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031203	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	16.245,72	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.245,72	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.333,05	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031210	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	9.333,05	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.333,05
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031210	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.333,05	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.333,05
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031210	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	9.333,05
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031217	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	0,01
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,01
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031217	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,01	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,01
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031217	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	0,01	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,01	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.192,00	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031224	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	27.192,00	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.192,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.192,00	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.192,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031224	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	27.192,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031231	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	2.113,26
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.113,26
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001031231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.113,26	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.113,26
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031231	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	2.113,26	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.113,26	0,00
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.					
1001031410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000196	8054	11.892,51	0,00
1001031410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000196	8052	0,00	11.892,51
1001031410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000196	6332	0,00	11.892,51
1001031410	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000196	6339	11.892,51	0,00
1001031410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000196	3077	0,00	11.892,51
1001031410	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000196	3083	11.892,51	0,00
1001031410	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000196	3333	0,00	11.892,51
1001031410	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000196	8057	11.892,51	0,00
					Total	316.244,88	316.244,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004030757	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	11.927,75	0,00
		resgate perfil					
1004030757	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	11.927,75
		resgate perfil					
1004030757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.927,75	0,00
		resgate perfil					
1004030757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.927,75
		resgate perfil					
1004030762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	633,00	0,00
		resgate perfil					
1004030762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	633,00
		resgate perfil					
1004030762	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	633,00
		resgate perfil					
1004030762	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	633,00	0,00
		resgate perfil					
1004030767	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	5.079,01	0,00
		resgate perfil					
1004030767	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	5.079,01
		resgate perfil					
1004030767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.079,01	0,00
		resgate perfil					
1004030767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.079,01
		resgate perfil					
1004030772	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		cf. processo 487					
1004030772	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		cf. processo 487					
1004030772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		cf. processo 487					
1004030772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		cf. processo 487					
1004030772	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
		cf. processo 487					
1004030772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
		cf. processo 487					
1004030772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
		cf. processo 487					
1004030772	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		cf. processo 487					
1004030772	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		cf. processo 487					
1004030772	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		cf. processo 487					
1004030783	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10613	333,10	0,00
		cf. processo 488					
1004030783	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10609	0,00	333,10
		cf. processo 488					
1004030783	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000143	9128	0,00	333,10
		cf. processo 488					
1004030783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000143	11306	333,10	0,00
		cf. processo 488					
1004030783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	11238	0,00	333,10
		cf. processo 488					
1004030783	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000143	11609	333,10	0,00
		cf. processo 488					
1004030783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000143	3086	333,10	0,00
		cf. processo 488					
1004030783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000143	3085	0,00	333,10
		cf. processo 488					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004030783	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000143	6342	333,10	0,00
		cf. processo 488					
1004030783	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000143	6612	0,00	333,10
		cf. processo 488					
1004030794	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000297	6614	0,00	300,00
		cf. processo 489					
1004030794	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000297	11603	300,00	0,00
		cf. processo 489					
1004030794	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000297	11308	300,00	0,00
		cf. processo 489					
1004030794	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000297	10628	0,00	300,00
		cf. processo 489					
1004030799	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000308	10645	0,00	559,38
		cf. processo 490					
1004030799	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000308	11308	559,38	0,00
		cf. processo 490					
1004030799	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000308	11603	559,38	0,00
		cf. processo 490					
1004030799	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000308	6614	0,00	559,38
		cf. processo 490					
1004030804	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000299	6614	0,00	5.015,88
		cf. processo 496					
1004030804	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000299	11603	5.015,88	0,00
		cf. processo 496					
1004030804	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000299	11308	5.015,88	0,00
		cf. processo 496					
1004030804	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000299	10631	0,00	5.015,88
		cf. processo 496					
1004030809	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000298	10630	0,00	1.966,68
		cf. processo 495					
1004030809	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000298	11308	1.966,68	0,00
		cf. processo 495					
1004030809	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000298	11603	1.966,68	0,00
		cf. processo 495					
1004030809	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000298	6614	0,00	1.966,68
		cf. processo 495					
1004030814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.079,01	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Emprestimo e Sindicon					
1004030814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.079,01
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Emprestimo e Sindicon					
1004030814	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	5.079,01	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Emprestimo e Sindicon					
1004030814	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	5.079,01
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Emprestimo e Sindicon					
1004030829	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000301	11606	3.388,48	0,00
		cf. processo 494					
1004030829	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000301	11308	3.388,48	0,00
		cf. processo 494					
1004030829	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000301	10633	0,00	3.388,48
		cf. processo 494					
1004030829	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000301	6614	0,00	3.388,48
		cf. processo 494					
1004030839	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000300	6614	0,00	566,90
		cf. processo 493					
1004030839	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000300	10632	0,00	566,90
		cf. processo 493					
1004030839	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000300	11308	566,90	0,00
		cf. processo 493					
1004030839	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000300	11606	566,90	0,00
		cf. processo 493					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004030844	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	3.955,38
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030844	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	3.955,38	0,00
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.955,38	0,00
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.955,38
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.209,44	0,00
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.209,44
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030849	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.209,44	0,00
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030849	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.209,44
		Transferencia Consignado ref. setembro/24					
1004030854	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000302	11605	2.245,43	0,00
		cf. processo 491					
1004030854	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000302	11308	2.245,43	0,00
		cf. processo 491					
1004030854	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000302	10634	0,00	2.245,43
		cf. processo 491					
1004030854	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000302	6614	0,00	2.245,43
		cf. processo 491					
1004030859	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000303	6614	0,00	2.964,01
		cf. processo 492					
1004030859	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000303	10635	0,00	2.964,01
		cf. processo 492					
1004030859	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000303	11308	2.964,01	0,00
		cf. processo 492					
1004030859	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000303	11605	2.964,01	0,00
		cf. processo 492					
					Total	100.945,70	100.945,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007030871	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	18.168,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario					
1007030871	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.168,00	0,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario					
1007030871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.168,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario					
1007030871	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.168,00	0,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario					
1007030871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.168,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario					
1007030871	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	18.168,00	0,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario					
1007030878	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.147,10	0,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030878	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.147,10
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030878	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.147,10	0,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.147,10
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030878	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.147,10	0,00
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030878	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.147,10
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030885	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	480.761,63
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1007030885	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	480.761,63	0,00
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1007030885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	480.761,63
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1007030885	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	480.761,63	0,00
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1007030885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	480.761,63
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1007030885	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	480.761,63	0,00
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1007030892	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	29.200,50	0,00
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030892	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.200,50
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030892	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.200,50	0,00
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.200,50
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030892	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.200,50	0,00
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030892	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	29.200,50
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro					
1007030899	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	480.761,63	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030899	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	480.761,63
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	480.761,63	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	480.761,63
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.168,00	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.168,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007030904	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	18.168,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030904	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	18.168,00	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030909	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	29.200,50	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030909	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	29.200,50
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.200,50	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.200,50
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO					
1007030914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030914	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.147,10
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030914	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.147,10	0,00
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS					
1007030919	11771	Perfil	Lancamento		11603	498.929,63	0,00
		aplicacao perfil					
1007030919	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	498.929,63
		aplicacao perfil					
1007030919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	498.929,63	0,00
		aplicacao perfil					
1007030919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	498.929,63
		aplicacao perfil					
1007030924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43.347,60	0,00
		aplicacao perfil					
1007030924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43.347,60
		aplicacao perfil					
1007030924	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	43.347,60
		aplicacao perfil					
1007030924	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	43.347,60	0,00
		aplicacao perfil					
1007030929	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
1007030929	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
1007030929	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
1007030929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
1007030929	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
1007030929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
1007030929	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
1007030929	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
1007030929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62
1007030929	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
1007030941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
1007030941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
1007030941	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
1007030941	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
1007030941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
1007030941	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
1007030941	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
1007030941	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
1007030941	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
1007030941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
1007030941	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
1007030941	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
1007030954	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
1007030954	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007030958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
1007030958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
1007030958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
1007030958	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
1007030958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
1007030958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
1007030958	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
1007030958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
1007030958	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
1007030958	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
1007030969	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
1007030969	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
1007030972	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000180	6612	872,94	0,00
1007030972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000180	6339	0,00	872,94
1007030972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000180	6341	872,94	0,00
1007030972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000180	8054	0,00	872,94
1007030972	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000180	8049	0,00	872,94
1007030972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000180	3083	0,00	872,94
1007030972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000180	2030	0,00	872,94
1007030972	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000180	3085	872,94	0,00
1007030972	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000180	9128	872,94	0,00
1007030972	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000180	10611	872,94	0,00
1007030984	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000180	10609	0,00	41,90
1007030984	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	10613	41,90	0,00
1007030984	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000180	9128	0,00	41,90
1007030984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	11238	0,00	41,90
1007030984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000180	11573	41,90	0,00
1007030984	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000180	12053	0,00	41,90
1007030984	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000180	12146	41,90	0,00
1007030984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000180	3085	0,00	41,90
1007030984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000180	3086	41,90	0,00
1007030984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000180	6613	41,90	0,00
1007030984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000180	6612	0,00	41,90
1007030984	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000180	6342	41,90	0,00
1007030997	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000180	6579	0,00	872,94
1007030997	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000180	6580	872,94	0,00
1007031111	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000179	6612	1.492,97	0,00
1007031111	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	6341	1.492,97	0,00
1007031111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	6339	0,00	1.492,97
1007031111	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000179	8049	0,00	1.492,97
1007031111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000179	8054	0,00	1.492,97
1007031111	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	3085	1.492,97	0,00
1007031111	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000179	2019	0,00	1.492,97
1007031111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000179	3083	0,00	1.492,97
1007031111	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000179	9128	1.492,97	0,00
1007031111	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	10611	1.492,97	0,00
1007031123	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000179	10609	0,00	17,08
1007031123	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	10613	17,08	0,00
1007031123	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000179	9128	0,00	17,08
1007031123	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000179	11573	17,08	0,00
1007031123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	11238	0,00	17,08
1007031123	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000179	12146	17,08	0,00
1007031123	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000179	12053	0,00	17,08
1007031123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000179	3085	0,00	17,08
1007031123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000179	3086	17,08	0,00
1007031123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000179	6613	17,08	0,00
1007031123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000179	6612	0,00	17,08
1007031123	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000179	6342	17,08	0,00
1007031136	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000179	6579	0,00	1.492,97
1007031136	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000179	6580	1.492,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	3.844.774,43	3.844.774,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010031001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	11.939,26	0,00
1010031001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	11.939,26
1010031001	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	11.939,26	0,00
1010031001	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	11.939,26
1010031006	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	11609	1.500,00	0,00
1010031006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	11306	1.500,00	0,00
1010031006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	11238	0,00	1.500,00
1010031006	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	9128	0,00	1.500,00
1010031006	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	10613	1.500,00	0,00
1010031006	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	10609	0,00	1.500,00
1010031006	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	6612	0,00	1.500,00
1010031006	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	6342	1.500,00	0,00
1010031006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	3086	1.500,00	0,00
1010031006	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 497	Pagto Sube	2024/000122	3085	0,00	1.500,00
1010031017	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
1010031017	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
1010031017	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
1010031017	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
1010031017	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
1010031017	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00
1010031017	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
1010031017	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
1010031017	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
1010031017	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 498	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
1010031028	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 499	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
1010031028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 499	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
1010031028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 499	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
1010031028	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 499	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
1010031028	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 499	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
1010031028	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 499	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010031028	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
		cf. processo 499					
1010031028	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
		cf. processo 499					
1010031028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
		cf. processo 499					
1010031028	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
		cf. processo 499					
1010031039	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000193	3085	0,00	92,25
		cf. processo 500					
1010031039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000193	3086	92,25	0,00
		cf. processo 500					
1010031039	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000193	6342	92,25	0,00
		cf. processo 500					
1010031039	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000193	6612	0,00	92,25
		cf. processo 500					
1010031039	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000193	10609	0,00	92,25
		cf. processo 500					
1010031039	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000193	10613	92,25	0,00
		cf. processo 500					
1010031039	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000193	9128	0,00	92,25
		cf. processo 500					
1010031039	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000193	11238	0,00	92,25
		cf. processo 500					
1010031039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000193	11306	92,25	0,00
		cf. processo 500					
1010031039	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000193	11609	92,25	0,00
		cf. processo 500					
1010031050	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura					
1010031050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura					
1010031050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura					
1010031050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura					
1010031050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura					
1010031050	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura					
1010031057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		aplicacao perfil					
1010031057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		aplicacao perfil					
1010031057	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		aplicacao perfil					
1010031057	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		aplicacao perfil					
1010031062	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000143	9128	349,90	0,00
1010031062	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	10611	349,90	0,00
1010031062	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000143	8049	0,00	349,90
1010031062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000143	8054	0,00	349,90
1010031062	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000143	6612	349,90	0,00
1010031062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	6339	0,00	349,90
1010031062	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	6341	349,90	0,00
1010031062	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000143	2030	0,00	349,90
1010031062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000143	3083	0,00	349,90
1010031062	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	3085	349,90	0,00
1010031074	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000143	3085	0,00	16,80
1010031074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3086	16,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010031074	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000143	6612	0,00	16,80
1010031074	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000143	6342	16,80	0,00
1010031074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	6613	16,80	0,00
1010031074	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000143	10609	0,00	16,80
1010031074	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	10613	16,80	0,00
1010031074	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000143	9128	0,00	16,80
1010031074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	11238	0,00	16,80
1010031074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000143	11573	16,80	0,00
1010031074	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12053	0,00	16,80
1010031074	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000143	12146	16,80	0,00
1010031087	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000143	6579	0,00	349,90
1010031087	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000143	6580	349,90	0,00
1010031238	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
1010031238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
1010031238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
1010031238	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00
1010031238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
1010031238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
1010031238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
1010031238	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
1010031238	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
1010031238	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
1010031250	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
1010031250	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
1010031250	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
1010031250	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
1010031250	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
1010031250	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
1010031250	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
1010031250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
1010031250	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
1010031250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
1010031250	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
1010031250	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
1010031263	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
1010031263	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
					Total	587.661,42	587.661,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014031091	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000195	6339	372,50	0,00
1014031091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000195	6332	0,00	372,50
1014031091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000195	8054	372,50	0,00
1014031091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000195	8052	0,00	372,50
1014031091	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000195	3333	0,00	372,50
1014031091	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000195	3083	372,50	0,00
1014031091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000195	3077	0,00	372,50
1014031091	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000195	8057	372,50	0,00
1014031100	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000195	9128	372,50	0,00
1014031100	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000195	10611	372,50	0,00
1014031100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000195	3083	0,00	372,50
1014031100	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000195	236	0,00	372,50
1014031100	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000195	3085	372,50	0,00
1014031100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000195	8054	0,00	372,50
1014031100	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000195	8049	0,00	372,50
1014031100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000195	6339	0,00	372,50
1014031100	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000195	6341	372,50	0,00
1014031100	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000195	6612	372,50	0,00
					Total	3.352,50	3.352,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015031158	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
1015031158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
1015031158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
1015031158	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
1015031158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
1015031158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
1015031158	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
1015031158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
1015031158	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
1015031158	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
1015031169	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
1015031169	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
1015031172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	831,04	0,00
		resgate perfil					
1015031172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	831,04
		resgate perfil					
1015031172	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	831,04
		resgate perfil					
1015031172	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	831,04	0,00
		resgate perfil					
1015031177	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000180	11609	831,04	0,00
		cf. processo 501					
1015031177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000180	11238	0,00	831,04
		cf. processo 501					
1015031177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000180	11306	831,04	0,00
		cf. processo 501					
1015031177	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000180	9128	0,00	831,04
		cf. processo 501					
1015031177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000180	10609	0,00	831,04
		cf. processo 501					
1015031177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000180	10613	831,04	0,00
		cf. processo 501					
1015031177	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000180	6612	0,00	831,04
		cf. processo 501					
1015031177	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000180	6342	831,04	0,00
		cf. processo 501					
1015031177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000180	3085	0,00	831,04
		cf. processo 501					
1015031177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000180	3086	831,04	0,00
		cf. processo 501					
1015033349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000175	3085	32.885,32	0,00
1015033349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000175	3083	0,00	32.885,32
1015033349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000175	6612	32.885,32	0,00
1015033349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000175	6339	0,00	32.885,32
1015033349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000175	6341	32.885,32	0,00
1015033349	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000175	7880	0,00	32.885,32
1015033349	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000175	8049	0,00	32.885,32
1015033349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000175	8054	0,00	32.885,32
1015033349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000175	10611	32.885,32	0,00
1015033349	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2024/000175	9128	32.885,32	0,00
1015033361	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000175	9128	0,00	394,62
1015033361	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000175	10609	0,00	394,62
1015033361	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	10613	394,62	0,00
1015033361	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	11238	0,00	394,62
1015033361	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000175	11573	394,62	0,00
1015033361	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000175	12053	0,00	394,62
1015033361	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000175	12146	394,62	0,00
1015033361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000175	6613	394,62	0,00
1015033361	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000175	6612	0,00	394,62
1015033361	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000175	6342	394,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015033361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	3086	394,62	0,00
1015033361	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000175	3085	0,00	394,62
1015033374	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000175	3085	0,00	1.644,27
1015033374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	3086	1.644,27	0,00
1015033374	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000175	6342	1.644,27	0,00
1015033374	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000175	6612	0,00	1.644,27
1015033374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000175	6613	1.644,27	0,00
1015033374	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000175	12053	0,00	1.644,27
1015033374	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000175	12146	1.644,27	0,00
1015033374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000175	11592	1.644,27	0,00
1015033374	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	11238	0,00	1.644,27
1015033374	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	10613	1.644,27	0,00
1015033374	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2024/000175	9128	0,00	1.644,27
1015033374	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000175	10609	0,00	1.644,27
1015033387	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000175	10609	0,00	1.266,08
1015033387	12576	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2024/000175	9128	0,00	1.266,08
1015033387	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	10613	1.266,08	0,00
1015033387	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	11238	0,00	1.266,08
1015033387	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000175	12146	1.266,08	0,00
1015033387	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000175	12053	0,00	1.266,08
1015033387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000175	12576	1.266,08	0,00
1015033387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000175	6613	1.266,08	0,00
1015033387	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000175	6612	0,00	1.266,08
1015033387	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000175	6342	1.266,08	0,00
1015033387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	3086	1.266,08	0,00
1015033387	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000175	3085	0,00	1.266,08
1015033400	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000175	6579	0,00	32.885,32
1015033400	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000175	6580	32.885,32	0,00
					Total	223.588,18	223.588,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018031267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	626,70	0,00
1018031267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	626,70
1018031267	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	626,70	0,00
1018031267	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	626,70
1018031272	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F resgate perfil	Lancamento		11718	25.921,71	0,00
1018031272	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF resgate perfil	Lancamento		11602	0,00	25.921,71
1018031272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	25.921,71	0,00
1018031272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	25.921,71
1018031277	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 502	Pagto Extr	2024/000310	6613	0,00	25.921,71
1018031277	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 502	Pagto Extr	2024/000310	11574	0,00	25.921,71
1018031277	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO cf. processo 502	Pagto Extr	2024/000310	11602	25.921,71	0,00
1018031277	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 502	Pagto Extr	2024/000310	11307	25.921,71	0,00
1018031277	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 502	Pagto Extr	2024/000310	12146	0,00	25.921,71
1018031277	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 502	Pagto Extr	2024/000310	12147	25.921,71	0,00
1018031284	11771	Perfil resgate perfil	Lancamento		11603	0,00	30.345,63
1018031284	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti resgate perfil	Lancamento		11771	30.345,63	0,00
1018031284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	30.345,63	0,00
1018031284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	30.345,63
1018031289	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 503	Pagto Extr	2024/000309	6613	0,00	30.345,63
1018031289	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI cf. processo 503	Pagto Extr	2024/000309	11603	30.345,63	0,00
1018031289	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 503	Pagto Extr	2024/000309	11307	30.345,63	0,00
1018031289	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf. processo 503	Pagto Extr	2024/000309	11572	0,00	30.345,63
1018031289	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 503	Pagto Extr	2024/000309	12147	30.345,63	0,00
1018031289	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 503	Pagto Extr	2024/000309	12146	0,00	30.345,63
1018031296	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 505	Pagto Extr	2024/000313	12146	0,00	4,65
1018031296	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 505	Pagto Extr	2024/000313	12147	4,65	0,00
1018031296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 505	Pagto Extr	2024/000313	11307	4,65	0,00
1018031296	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 505	Pagto Extr	2024/000313	11573	0,00	4,65
1018031296	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 505	Pagto Extr	2024/000313	11609	4,65	0,00
1018031296	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 505	Pagto Extr	2024/000313	6613	0,00	4,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018031303	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000316	6613	0,00	259,81
		cf. processo 506					
1018031303	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000316	11609	259,81	0,00
		cf. processo 506					
1018031303	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000316	11573	0,00	259,81
		cf. processo 506					
1018031303	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000316	11307	259,81	0,00
		cf. processo 506					
1018031303	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000316	12147	259,81	0,00
		cf. processo 506					
1018031303	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000316	12146	0,00	259,81
		cf. processo 506					
1018031310	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000314	12146	0,00	261,89
		cf. processo 507					
1018031310	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000314	12147	261,89	0,00
		cf. processo 507					
1018031310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000314	11307	261,89	0,00
		cf. processo 507					
1018031310	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000314	11573	0,00	261,89
		cf. processo 507					
1018031310	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000314	11609	261,89	0,00
		cf. processo 507					
1018031310	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000314	6613	0,00	261,89
		cf. processo 507					
1018031317	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000315	6613	0,00	16,80
		cf. processo 508					
1018031317	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000315	11609	16,80	0,00
		cf. processo 508					
1018031317	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000315	11573	0,00	16,80
		cf. processo 508					
1018031317	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000315	11307	16,80	0,00
		cf. processo 508					
1018031317	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000315	12147	16,80	0,00
		cf. processo 508					
1018031317	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000315	12146	0,00	16,80
		cf. processo 508					
1018031324	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000317	12146	0,00	41,90
		cf. processo 509					
1018031324	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000317	12147	41,90	0,00
		cf. processo 509					
1018031324	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000317	11307	41,90	0,00
		cf. processo 509					
1018031324	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000317	11573	0,00	41,90
		cf. processo 509					
1018031324	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000317	11609	41,90	0,00
		cf. processo 509					
1018031324	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000317	6613	0,00	41,90
		cf. processo 509					
1018031331	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 504					
1018031331	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 504					
1018031331	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 504					
1018031331	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 504					
1018031331	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 504					
1018031331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 504					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018031331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 504					
1018031331	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 504					
1018031331	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 504					
1018031331	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 504					
1018031342	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	276.138,70
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					
1018031342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	276.138,70
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					
1018031342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	276.138,70	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					
1018031342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	276.138,70
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					
1018031342	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	276.138,70	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					
1018031342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	276.138,70	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					
1018031349	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	394.488,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					
1018031349	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	394.488,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					
1018031349	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	394.488,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					
1018031349	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	394.488,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					
1018031349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	394.488,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					
1018031349	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	394.488,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					
1018031356	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	213.128,94
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					
1018031356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	213.128,94
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					
1018031356	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	213.128,94	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					
1018031356	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	213.128,94
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					
1018031356	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	213.128,94	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					
1018031356	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	213.128,94	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					
1018031363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	304.472,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1018031363	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	304.472,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1018031363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	304.472,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1018031363	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	304.472,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1018031363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	304.472,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1018031363	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	304.472,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1018031370	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	670.627,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1018031370	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	670.627,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018031373	11771	Perfil	Lancamento		11603	138.957,17	0,00
		aplicacao perfil					
1018031373	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	138.957,17
		aplicacao perfil					
1018031373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	138.957,17	0,00
		aplicacao perfil					
1018031373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	138.957,17
		aplicacao perfil					
1018031378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	531.669,89	0,00
		aplicacao perfil					
1018031378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	531.669,89
		aplicacao perfil					
1018031378	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	531.669,89
		aplicacao perfil					
1018031378	11771	Perfil	Lancamento		11603	531.669,89	0,00
		aplicacao perfil					
1018031383	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	103.851,60	0,00
		aplicacao perfil					
1018031383	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	103.851,60
		aplicacao perfil					
1018031383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103.851,60	0,00
		aplicacao perfil					
1018031383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103.851,60
		aplicacao perfil					
1018031388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	413.749,70	0,00
		aplicacao perfil					
1018031388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	413.749,70
		aplicacao perfil					
1018031388	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	413.749,70
		aplicacao perfil					
1018031388	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	413.749,70	0,00
		aplicacao perfil					
1018031393	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	2.400,00	0,00
1018031393	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	2.400,00	0,00
1018031393	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	2.400,00
1018031393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	2.400,00
1018031393	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	2.400,00	0,00
1018031393	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	2.400,00	0,00
1018031393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	2.400,00
1018031393	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	2.400,00	0,00
1018031393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	2.400,00
1018031393	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	2.400,00
1018031404	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	2.400,00	0,00
1018031404	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	2.400,00
1018031407	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	11.892,51	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 9					
1018031407	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	11.892,51
		Contrato: 06 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 9					
					Total	6.922.614,87	6.922.614,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021031473	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000018	6612	200,00	0,00
1021031473	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000018	6339	0,00	200,00
1021031473	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000018	6341	200,00	0,00
1021031473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000018	8054	0,00	200,00
1021031473	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000018	8049	0,00	200,00
1021031473	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000018	2094	0,00	200,00
1021031473	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000018	3083	0,00	200,00
1021031473	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000018	3085	200,00	0,00
1021031473	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000018	10611	200,00	0,00
1021031473	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000018	9128	200,00	0,00
1021031484	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000018	6579	0,00	200,00
1021031484	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000018	6580	200,00	0,00
					Total	1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022031419	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	138.687,26	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 10					
1022031419	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	138.687,26
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 10					
1022031422	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000197	6339	34.149,69	0,00
1022031422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000197	6332	0,00	34.149,69
1022031422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000197	8054	34.149,69	0,00
1022031422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000197	8052	0,00	34.149,69
1022031422	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000197	3333	0,00	34.149,69
1022031422	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000197	3083	34.149,69	0,00
1022031422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000197	3077	0,00	34.149,69
1022031422	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000197	8057	34.149,69	0,00
1022032378	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000001	8057	0,00	14.352,75
1022032378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000001	3077	14.352,75	0,00
1022032378	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000001	3083	0,00	14.352,75
1022032378	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000001	3333	14.352,75	0,00
1022032378	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000001	8052	14.352,75	0,00
1022032378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000001	8054	0,00	14.352,75
1022032378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000001	6334	14.352,75	0,00
1022032378	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000001	6339	0,00	14.352,75
1022032387	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000002	6339	0,00	2.700,00
1022032387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000002	6334	2.700,00	0,00
1022032387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000002	8054	0,00	2.700,00
1022032387	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000002	8052	2.700,00	0,00
1022032387	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000002	3333	2.700,00	0,00
1022032387	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000002	3083	0,00	2.700,00
1022032387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000002	3077	2.700,00	0,00
1022032387	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000002	8057	0,00	2.700,00
					Total	343.497,02	343.497,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024031431	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	181,67
		resgate perfil					
1024031431	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	181,67	0,00
		resgate perfil					
1024031431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	181,67	0,00
		resgate perfil					
1024031431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	181,67
		resgate perfil					
1024031436	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000190	6612	0,00	76,81
		cf. processo 510					
1024031436	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000190	6342	76,81	0,00
		cf. processo 510					
1024031436	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000190	5116	0,00	76,81
		cf. processo 510					
1024031436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000190	3085	0,00	76,81
		cf. processo 510					
1024031436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000190	3086	76,81	0,00
		cf. processo 510					
1024031436	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000190	11609	76,81	0,00
		cf. processo 510					
1024031436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000190	11238	0,00	76,81
		cf. processo 510					
1024031436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000190	11306	76,81	0,00
		cf. processo 510					
1024031436	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000190	10609	0,00	76,81
		cf. processo 510					
1024031436	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000190	10613	76,81	0,00
		cf. processo 510					
1024031447	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 511					
1024031447	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 511					
1024031447	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 511					
1024031447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 511					
1024031447	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 511					
1024031447	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 511					
1024031447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 511					
1024031447	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 511					
1024031447	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 511					
1024031447	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 511					
1024031458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
1024031458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Resgate Perfil					
1024031458	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	200.000,00	0,00
		Resgate Perfil					
1024031458	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	200.000,00
		Resgate Perfil					
1024031463	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento		11603	200.000,00	0,00
		Transf. para aplicacao Bolsa Americana.					
1024031463	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12556	0,00	200.000,00
		Transf. para aplicacao Bolsa Americana.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024031463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para aplicacao Bolsa Americana.	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1024031463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para aplicacao Bolsa Americana.	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1024031468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao.	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1024031468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao.	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1024031468	12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu Aplicacao.	Lancamento		12556	200.000,00	0,00
1024031468	12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P Aplicacao.	Lancamento		12559	0,00	200.000,00
1024031555	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000206	8057	1.285,19	0,00
1024031555	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000206	8052	0,00	1.285,19
1024031555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000206	8054	1.285,19	0,00
1024031555	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000206	6332	0,00	1.285,19
1024031555	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000206	6339	1.285,19	0,00
1024031555	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000206	3333	0,00	1.285,19
1024031555	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000206	3077	0,00	1.285,19
1024031555	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000206	3083	1.285,19	0,00
1024031556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	3083	0,00	1.285,19
1024031556	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000206	745	1.285,19	0,00
1024031556	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000206	1710	0,00	1.285,19
1024031556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	3085	1.285,19	0,00
1024031556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000206	6339	0,00	1.285,19
1024031556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	6341	1.285,19	0,00
1024031556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000206	6612	1.285,19	0,00
1024031556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000206	8054	0,00	1.285,19
1024031556	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	8049	0,00	1.285,19
1024031556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000206	10611	1.285,19	0,00
1024031557	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000207	8057	76,81	0,00
1024031557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000207	8054	76,81	0,00
1024031557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000207	8052	0,00	76,81
1024031557	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000207	6339	76,81	0,00
1024031557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000207	6332	0,00	76,81
1024031557	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000207	3333	0,00	76,81
1024031557	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000207	3083	76,81	0,00
1024031557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000207	3077	0,00	76,81
1024031558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000207	3083	0,00	76,81
1024031558	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000207	2456	0,00	76,81
1024031558	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000207	5116	76,81	0,00
1024031558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000207	3085	76,81	0,00
1024031558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000207	6339	0,00	76,81
1024031558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000207	6341	76,81	0,00
1024031558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000207	6612	76,81	0,00
1024031558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000207	8054	0,00	76,81
1024031558	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000207	8049	0,00	76,81
1024031558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000207	10611	76,81	0,00
1024032396	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	10611	10.221,26	0,00
1024032396	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000197	9128	10.221,26	0,00
1024032396	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000197	8049	0,00	10.221,26
1024032396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000197	8054	0,00	10.221,26
1024032396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000197	6612	10.221,26	0,00
1024032396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	6341	10.221,26	0,00
1024032396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	6339	0,00	10.221,26
1024032396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	3085	10.221,26	0,00
1024032396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000197	2030	0,00	10.221,26
1024032396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000197	3083	0,00	10.221,26
1024032408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000197	3086	490,62	0,00
1024032408	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000197	3085	0,00	490,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024032408	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000197	6612	0,00	490,62
1024032408	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000197	6342	490,62	0,00
1024032408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000197	6613	490,62	0,00
1024032408	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000197	9128	0,00	490,62
1024032408	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000197	10609	0,00	490,62
1024032408	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	10613	490,62	0,00
1024032408	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	11238	0,00	490,62
1024032408	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000197	11573	490,62	0,00
1024032408	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000197	12146	490,62	0,00
1024032408	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000197	12053	0,00	490,62
1024032421	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000197	6582	0,00	10.221,26
1024032421	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000197	6583	10.221,26	0,00
1024032424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000197	6612	1.044,25	0,00
1024032424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	6339	0,00	1.044,25
1024032424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	6341	1.044,25	0,00
1024032424	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000197	8049	0,00	1.044,25
1024032424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000197	8054	0,00	1.044,25
1024032424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	3085	1.044,25	0,00
1024032424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000197	3083	0,00	1.044,25
1024032424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000197	2030	0,00	1.044,25
1024032424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	10611	1.044,25	0,00
1024032424	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000197	9128	1.044,25	0,00
1024032436	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000197	9128	0,00	50,12
1024032436	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000197	10609	0,00	50,12
1024032436	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	10613	50,12	0,00
1024032436	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000197	11573	50,12	0,00
1024032436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	11238	0,00	50,12
1024032436	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000197	12053	0,00	50,12
1024032436	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000197	12146	50,12	0,00
1024032436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000197	3086	50,12	0,00
1024032436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000197	3085	0,00	50,12
1024032436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000197	6613	50,12	0,00
1024032436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000197	6612	0,00	50,12
1024032436	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000197	6342	50,12	0,00
1024032449	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000197	6583	1.044,25	0,00
1024032449	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000197	6582	0,00	1.044,25
1024033916	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	8.803,86	0,00
		Valorizacao periodo 01/10 a 24/10.					
1024033916	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	0,00	8.803,86
		Valorizacao periodo 01/10 a 24/10.					
1024033919	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12227	5.580,79	0,00
		Ajuste para arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024.					
1024033919	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	0,00	5.580,79
		Ajuste para arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024.					
1024033922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.580,79
		Arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024					
1024033922	11757	BB Acoes Retorno Total	Arrecadaca		2817	5.580,79	0,00
		Arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024					
1024033922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.580,79
		Arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024					
1024033922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.580,79	0,00
		Arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024					
1024033922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.580,79	0,00
		Arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024					
1024033922	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11757	0,00	5.580,79
		Arrecadacao na receita - resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO (valor R$ 5.580,79) rentabilidade do periodo desde aplicacao inicial setembro/2020 a outubro/2024					
1024033929	12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		11757	0,00	363.496,17
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033929	11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		12227	363.496,17	0,00
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	363.496,17	0,00
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	363.496,17
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033934	11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		11757	915.282,17	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1024033934	11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		11757	0,00	915.282,17
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1024033937	12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento		11757	1.005.580,79	0,00
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033937	11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento		12577	0,00	1.005.580,79
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.005.580,79	0,00
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.005.580,79
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033950	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		6224	6.908,39	0,00
		Valorizacao periodo 01/10 a 24/10.					
1024033950	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12253	0,00	6.908,39
		Valorizacao periodo 01/10 a 24/10.					
1024033953	11715	Acoes Retorno Total	Lancamento		12253	289.615,13	0,00
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033953	12253	Acoes Retorno Total	Lancamento		11715	0,00	289.615,13
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	289.615,13	0,00
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	289.615,13
		Ajuste para resgate total fundo - transf. para conta devido resgate total fundo devido					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		incorporacao IBOVESPA ATIVO, valor que estava na valorizacao pertence ao valor financeiro.					
1024033958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	789.080,43	0,00
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	789.080,43
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033958	12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento		11715	789.080,43	0,00
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
1024033958	11715	Acoes Retorno Total	Lancamento		12579	0,00	789.080,43
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.					
					Total	7.133.229,81	7.133.229,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031487	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	63.874,74	0,00
1025031487	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	63.874,74
1025031490	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	63.874,74	0,00
1025031490	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	63.874,74
1025031493	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	63.874,74	0,00
1025031493	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	63.874,74
1025031496	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000198	3333	0,00	7.682,17
1025031496	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000198	3083	7.682,17	0,00
1025031496	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000198	3077	0,00	7.682,17
1025031496	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000198	8052	0,00	7.682,17
1025031496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000198	8054	7.682,17	0,00
1025031496	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000198	6339	7.682,17	0,00
1025031496	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000198	6332	0,00	7.682,17
1025031496	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000198	8057	7.682,17	0,00
1025031497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000198	10611	7.682,17	0,00
1025031497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000198	6339	0,00	7.682,17
1025031497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000198	6341	7.682,17	0,00
1025031497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000198	6612	7.682,17	0,00
1025031497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000198	8054	0,00	7.682,17
1025031497	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000198	8049	0,00	7.682,17
1025031497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000198	3083	0,00	7.682,17
1025031497	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000198	1650	0,00	7.682,17
1025031497	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000198	679	7.682,17	0,00
1025031497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000198	3085	7.682,17	0,00
1025031499	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000198	3086	899,64	0,00
1025031499	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000198	3085	0,00	899,64
1025031499	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000198	679	0,00	899,64
1025031499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000198	6614	899,64	0,00
1025031499	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000198	6612	0,00	899,64
1025031499	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000198	6342	899,64	0,00
1025031499	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000198	10609	0,00	899,64
1025031499	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000198	10613	899,64	0,00
1025031499	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000198	10625	899,64	0,00
1025031499	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000198	11238	0,00	899,64
1025031500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000198	11238	0,00	64,50
1025031500	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000198	10613	64,50	0,00
1025031500	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000198	10642	64,50	0,00
1025031500	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000198	10609	0,00	64,50
1025031500	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000198	6342	64,50	0,00
1025031500	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000198	6612	0,00	64,50
1025031500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000198	6614	64,50	0,00
1025031500	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000198	679	0,00	64,50
1025031500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000198	3085	0,00	64,50
1025031500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000198	3086	64,50	0,00
1025031501	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000199	3333	0,00	80,95
1025031501	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000199	3083	80,95	0,00
1025031501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000199	3077	0,00	80,95
1025031501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000199	8054	80,95	0,00
1025031501	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000199	8052	0,00	80,95
1025031501	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000199	6339	80,95	0,00
1025031501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000199	6332	0,00	80,95
1025031501	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000199	8057	80,95	0,00
1025031502	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000199	10611	80,95	0,00
1025031502	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000199	6339	0,00	80,95
1025031502	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000199	6341	80,95	0,00
1025031502	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000199	6612	80,95	0,00
1025031502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000199	8054	0,00	80,95
1025031502	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000199	8049	0,00	80,95
1025031502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000199	3083	0,00	80,95
1025031502	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000199	679	80,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031502	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000199	2294	0,00	80,95
1025031502	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000199	3085	80,95	0,00
1025031503	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000200	3333	0,00	304.925,12
1025031503	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000200	3083	304.925,12	0,00
1025031503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000200	3077	0,00	304.925,12
1025031503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000200	8054	304.925,12	0,00
1025031503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000200	8052	0,00	304.925,12
1025031503	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000200	6339	304.925,12	0,00
1025031503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000200	6332	0,00	304.925,12
1025031503	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000200	8057	304.925,12	0,00
1025031504	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000200	10611	304.925,12	0,00
1025031504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000200	6339	0,00	304.925,12
1025031504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000200	6341	304.925,12	0,00
1025031504	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000200	6612	304.925,12	0,00
1025031504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000200	8054	0,00	304.925,12
1025031504	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000200	8049	0,00	304.925,12
1025031504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000200	3083	0,00	304.925,12
1025031504	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000200	679	304.925,12	0,00
1025031504	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000200	5465	0,00	304.925,12
1025031504	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000200	3085	304.925,12	0,00
1025031506	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	5.981,83	0,00
1025031506	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	5.981,83
1025031506	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	3748	5.981,83	0,00
1025031506	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000200	679	0,00	5.981,83
1025031506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	5.981,83	0,00
1025031506	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	5.981,83
1025031506	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	5.981,83	0,00
1025031506	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	5.981,83
1025031506	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	5.981,83	0,00
1025031506	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	5.981,83
1025031507	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	1.187,44
1025031507	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	1.187,44	0,00
1025031507	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	1.187,44
1025031507	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	9097	1.187,44	0,00
1025031507	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000200	12146	1.187,44	0,00
1025031507	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000200	12053	0,00	1.187,44
1025031507	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	1.187,44	0,00
1025031507	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000200	6612	0,00	1.187,44
1025031507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6613	1.187,44	0,00
1025031507	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000200	679	0,00	1.187,44
1025031507	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	1.187,44
1025031507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	1.187,44	0,00
1025031508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	225,67	0,00
1025031508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	225,67
1025031508	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000200	679	0,00	225,67
1025031508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	225,67	0,00
1025031508	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	225,67
1025031508	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	225,67	0,00
1025031508	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	225,67
1025031508	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	225,67	0,00
1025031508	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	10628	225,67	0,00
1025031508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	225,67
1025031509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	800,00
1025031509	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	10630	800,00	0,00
1025031509	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	800,00	0,00
1025031509	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	800,00
1025031509	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	800,00	0,00
1025031509	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	800,00
1025031509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	800,00	0,00
1025031509	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000200	679	0,00	800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	800,00
1025031509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	800,00	0,00
1025031510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	454,78	0,00
1025031510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	454,78
1025031510	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000200	679	0,00	454,78
1025031510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	454,78	0,00
1025031510	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	454,78
1025031510	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	454,78	0,00
1025031510	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	454,78
1025031510	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	454,78	0,00
1025031510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	10632	454,78	0,00
1025031510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	454,78
1025031511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	296,90
1025031511	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	10634	296,90	0,00
1025031511	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	296,90	0,00
1025031511	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	296,90
1025031511	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	296,90	0,00
1025031511	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	296,90
1025031511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	296,90	0,00
1025031511	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000200	679	0,00	296,90
1025031511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	296,90
1025031511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	296,90	0,00
1025031512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	47.308,67	0,00
1025031512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	47.308,67
1025031512	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000200	679	0,00	47.308,67
1025031512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	47.308,67	0,00
1025031512	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	47.308,67
1025031512	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	47.308,67	0,00
1025031512	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	47.308,67
1025031512	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	47.308,67	0,00
1025031512	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	10639	47.308,67	0,00
1025031512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	47.308,67
1025031513	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	86,00
1025031513	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	10641	86,00	0,00
1025031513	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	86,00	0,00
1025031513	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	86,00
1025031513	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	86,00	0,00
1025031513	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000200	6612	0,00	86,00
1025031513	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6614	86,00	0,00
1025031513	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000200	679	0,00	86,00
1025031513	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	86,00
1025031513	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	86,00	0,00
1025031514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	23.545,11	0,00
1025031514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	23.545,11
1025031514	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000200	679	0,00	23.545,11
1025031514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6613	23.545,11	0,00
1025031514	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000200	6612	0,00	23.545,11
1025031514	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	23.545,11	0,00
1025031514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	23.545,11
1025031514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	23.545,11	0,00
1025031514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	23.545,11
1025031514	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	11574	23.545,11	0,00
1025031514	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000200	12053	0,00	23.545,11
1025031514	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000200	12146	23.545,11	0,00
1025031515	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000200	12146	256,98	0,00
1025031515	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000200	12053	0,00	256,98
1025031515	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000200	12361	256,98	0,00
1025031515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	11238	0,00	256,98
1025031515	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	10613	256,98	0,00
1025031515	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000200	10609	0,00	256,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031515	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000200	6342	256,98	0,00
1025031515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000200	6612	0,00	256,98
1025031515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000200	6613	256,98	0,00
1025031515	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000200	679	0,00	256,98
1025031515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000200	3085	0,00	256,98
1025031515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	3086	256,98	0,00
1025031516	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000201	3333	0,00	82.614,22
1025031516	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000201	3083	82.614,22	0,00
1025031516	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000201	3077	0,00	82.614,22
1025031516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000201	8054	82.614,22	0,00
1025031516	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000201	8052	0,00	82.614,22
1025031516	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000201	6339	82.614,22	0,00
1025031516	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000201	6332	0,00	82.614,22
1025031516	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000201	8057	82.614,22	0,00
1025031517	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000201	10611	82.614,22	0,00
1025031517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000201	6339	0,00	82.614,22
1025031517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000201	6341	82.614,22	0,00
1025031517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000201	6612	82.614,22	0,00
1025031517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000201	8054	0,00	82.614,22
1025031517	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000201	8049	0,00	82.614,22
1025031517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000201	3083	0,00	82.614,22
1025031517	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000201	1819	0,00	82.614,22
1025031517	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000201	679	82.614,22	0,00
1025031517	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000201	3085	82.614,22	0,00
1025031519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	247,89	0,00
1025031519	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	247,89
1025031519	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000201	679	0,00	247,89
1025031519	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	993	247,89	0,00
1025031519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6613	247,89	0,00
1025031519	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000201	6612	0,00	247,89
1025031519	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	247,89	0,00
1025031519	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	247,89
1025031519	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	247,89	0,00
1025031519	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	247,89
1025031519	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000201	12053	0,00	247,89
1025031519	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000201	12146	247,89	0,00
1025031520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	516,47
1025031520	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	516,47	0,00
1025031520	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	516,47
1025031520	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	516,47	0,00
1025031520	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000201	6612	0,00	516,47
1025031520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6614	516,47	0,00
1025031520	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000201	679	0,00	516,47
1025031520	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	516,47
1025031520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	516,47	0,00
1025031520	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	3748	516,47	0,00
1025031521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	74,33	0,00
1025031521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	74,33
1025031521	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000201	679	0,00	74,33
1025031521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6614	74,33	0,00
1025031521	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000201	6612	0,00	74,33
1025031521	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	74,33	0,00
1025031521	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	74,33
1025031521	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	74,33	0,00
1025031521	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	10628	74,33	0,00
1025031521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	74,33
1025031522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	1.166,68
1025031522	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	10630	1.166,68	0,00
1025031522	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	1.166,68	0,00
1025031522	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	1.166,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031522	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	1.166,68	0,00
1025031522	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000201	6612	0,00	1.166,68
1025031522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6614	1.166,68	0,00
1025031522	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000201	679	0,00	1.166,68
1025031522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	1.166,68
1025031522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	1.166,68	0,00
1025031523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	423,53	0,00
1025031523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	423,53
1025031523	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000201	679	0,00	423,53
1025031523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6614	423,53	0,00
1025031523	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000201	6612	0,00	423,53
1025031523	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	423,53	0,00
1025031523	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	423,53
1025031523	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	423,53	0,00
1025031523	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	10632	423,53	0,00
1025031523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	423,53
1025031524	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	1.948,53
1025031524	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	10634	1.948,53	0,00
1025031524	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	1.948,53	0,00
1025031524	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	1.948,53
1025031524	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	1.948,53	0,00
1025031524	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000201	6612	0,00	1.948,53
1025031524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6614	1.948,53	0,00
1025031524	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000201	679	0,00	1.948,53
1025031524	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	1.948,53
1025031524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	1.948,53	0,00
1025031525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	3.215,76	0,00
1025031525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	3.215,76
1025031525	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000201	679	0,00	3.215,76
1025031525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6614	3.215,76	0,00
1025031525	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000201	6612	0,00	3.215,76
1025031525	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	3.215,76	0,00
1025031525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	3.215,76
1025031525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	3.215,76	0,00
1025031525	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	10639	3.215,76	0,00
1025031525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	3.215,76
1025031526	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	11238	0,00	2.376,60
1025031526	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000201	11574	2.376,60	0,00
1025031526	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	10613	2.376,60	0,00
1025031526	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000201	10609	0,00	2.376,60
1025031526	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000201	12146	2.376,60	0,00
1025031526	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000201	12053	0,00	2.376,60
1025031526	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000201	6342	2.376,60	0,00
1025031526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000201	6612	0,00	2.376,60
1025031526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000201	6613	2.376,60	0,00
1025031526	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000201	679	0,00	2.376,60
1025031526	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000201	3085	0,00	2.376,60
1025031526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	3086	2.376,60	0,00
1025031527	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000202	3333	0,00	323,80
1025031527	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000202	3083	323,80	0,00
1025031527	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000202	3077	0,00	323,80
1025031527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000202	8054	323,80	0,00
1025031527	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000202	8052	0,00	323,80
1025031527	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000202	6339	323,80	0,00
1025031527	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000202	6332	0,00	323,80
1025031527	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000202	8057	323,80	0,00
1025031528	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000202	10611	323,80	0,00
1025031528	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000202	6341	323,80	0,00
1025031528	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000202	6339	0,00	323,80
1025031528	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000202	6612	323,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031528	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000202	8054	0,00	323,80
1025031528	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000202	8049	0,00	323,80
1025031528	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000202	3083	0,00	323,80
1025031528	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000202	679	323,80	0,00
1025031528	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000202	2294	0,00	323,80
1025031528	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000202	3085	323,80	0,00
1025031529	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000203	3333	0,00	454.398,94
1025031529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000203	3083	454.398,94	0,00
1025031529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000203	3077	0,00	454.398,94
1025031529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000203	8054	454.398,94	0,00
1025031529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000203	8052	0,00	454.398,94
1025031529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000203	6332	0,00	454.398,94
1025031529	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000203	6339	454.398,94	0,00
1025031529	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000203	8057	454.398,94	0,00
1025031530	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000203	10611	454.398,94	0,00
1025031530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000203	6339	0,00	454.398,94
1025031530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	6341	454.398,94	0,00
1025031530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000203	6612	454.398,94	0,00
1025031530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000203	8054	0,00	454.398,94
1025031530	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	8049	0,00	454.398,94
1025031530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	3083	0,00	454.398,94
1025031530	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000203	679	454.398,94	0,00
1025031530	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000203	5465	0,00	454.398,94
1025031530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	3085	454.398,94	0,00
1025031532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	5.721,10	0,00
1025031532	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	5.721,10
1025031532	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000203	679	0,00	5.721,10
1025031532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	5.721,10	0,00
1025031532	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	5.721,10
1025031532	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	5.721,10	0,00
1025031532	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	5.721,10	0,00
1025031532	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	5.721,10
1025031532	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10252	5.721,10	0,00
1025031532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	5.721,10
1025031533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	2.454,75
1025031533	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10267	2.454,75	0,00
1025031533	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	2.454,75
1025031533	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	2.454,75	0,00
1025031533	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000203	12053	0,00	2.454,75
1025031533	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000203	12146	2.454,75	0,00
1025031533	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	2.454,75	0,00
1025031533	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000203	6612	0,00	2.454,75
1025031533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6613	2.454,75	0,00
1025031533	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000203	679	0,00	2.454,75
1025031533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	2.454,75
1025031533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	2.454,75	0,00
1025031534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	3.389,13	0,00
1025031534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	3.389,13
1025031534	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000203	679	0,00	3.389,13
1025031534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	3.389,13	0,00
1025031534	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	3.389,13
1025031534	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	3.389,13	0,00
1025031534	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	3.389,13	0,00
1025031534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10631	3.389,13	0,00
1025031534	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	3.389,13
1025031534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	3.389,13
1025031535	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	2.913,30
1025031535	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	2.913,30
1025031535	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10633	2.913,30	0,00
1025031535	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	2.913,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031535	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	2.913,30	0,00
1025031535	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	2.913,30
1025031535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	2.913,30	0,00
1025031535	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000203	679	0,00	2.913,30
1025031535	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	2.913,30
1025031535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	2.913,30	0,00
1025031536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	1.506,08	0,00
1025031536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	1.506,08
1025031536	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000203	679	0,00	1.506,08
1025031536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	1.506,08	0,00
1025031536	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	1.506,08
1025031536	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	1.506,08	0,00
1025031536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	1.506,08	0,00
1025031536	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10635	1.506,08	0,00
1025031536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	1.506,08
1025031536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	1.506,08
1025031537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	67.998,76
1025031537	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	67.998,76
1025031537	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10640	67.998,76	0,00
1025031537	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	67.998,76	0,00
1025031537	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	67.998,76	0,00
1025031537	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	67.998,76
1025031537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	67.998,76	0,00
1025031537	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000203	679	0,00	67.998,76
1025031537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	67.998,76
1025031537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	67.998,76	0,00
1025031538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	473,00	0,00
1025031538	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	473,00
1025031538	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000203	679	0,00	473,00
1025031538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	473,00	0,00
1025031538	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	473,00
1025031538	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	473,00	0,00
1025031538	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	473,00	0,00
1025031538	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10642	473,00	0,00
1025031538	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	473,00
1025031538	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	473,00
1025031539	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	529,19
1025031539	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	529,19
1025031539	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	10645	529,19	0,00
1025031539	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	529,19	0,00
1025031539	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	529,19	0,00
1025031539	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000203	6612	0,00	529,19
1025031539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6614	529,19	0,00
1025031539	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000203	679	0,00	529,19
1025031539	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	529,19
1025031539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	529,19	0,00
1025031540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000203	3086	26.994,12	0,00
1025031540	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000203	3085	0,00	26.994,12
1025031540	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000203	679	0,00	26.994,12
1025031540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000203	6613	26.994,12	0,00
1025031540	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000203	6612	0,00	26.994,12
1025031540	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000203	6342	26.994,12	0,00
1025031540	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	10613	26.994,12	0,00
1025031540	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000203	10609	0,00	26.994,12
1025031540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000203	11238	0,00	26.994,12
1025031540	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000203	11572	26.994,12	0,00
1025031540	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000203	12146	26.994,12	0,00
1025031540	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000203	12053	0,00	26.994,12
1025031541	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000204	8057	99.065,65	0,00
1025031541	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000204	6339	99.065,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000204	6332	0,00	99.065,65
1025031541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000204	8054	99.065,65	0,00
1025031541	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000204	8052	0,00	99.065,65
1025031541	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000204	3083	99.065,65	0,00
1025031541	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000204	3077	0,00	99.065,65
1025031541	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000204	3333	0,00	99.065,65
1025031542	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	3085	99.065,65	0,00
1025031542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	3083	0,00	99.065,65
1025031542	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000204	679	99.065,65	0,00
1025031542	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000204	1819	0,00	99.065,65
1025031542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000204	8054	0,00	99.065,65
1025031542	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	8049	0,00	99.065,65
1025031542	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	6341	99.065,65	0,00
1025031542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000204	6339	0,00	99.065,65
1025031542	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000204	6612	99.065,65	0,00
1025031542	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000204	10611	99.065,65	0,00
1025031544	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	6.493,66	0,00
1025031544	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	6.493,66
1025031544	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10252	6.493,66	0,00
1025031544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	6.493,66
1025031544	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	6.493,66
1025031544	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	6.493,66	0,00
1025031544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	6.493,66	0,00
1025031544	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000204	679	0,00	6.493,66
1025031544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	6.493,66	0,00
1025031544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	6.493,66
1025031545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	392,76
1025031545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	392,76	0,00
1025031545	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000204	679	0,00	392,76
1025031545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6613	392,76	0,00
1025031545	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	392,76	0,00
1025031545	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000204	6612	0,00	392,76
1025031545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	392,76
1025031545	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10266	392,76	0,00
1025031545	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	392,76
1025031545	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	392,76	0,00
1025031545	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000204	12053	0,00	392,76
1025031545	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000204	12146	392,76	0,00
1025031546	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	1.626,75	0,00
1025031546	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10631	1.626,75	0,00
1025031546	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	1.626,75
1025031546	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	1.626,75
1025031546	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	1.626,75
1025031546	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	1.626,75	0,00
1025031546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	1.626,75	0,00
1025031546	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000204	679	0,00	1.626,75
1025031546	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	1.626,75	0,00
1025031546	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	1.626,75
1025031547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	474,56
1025031547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	474,56	0,00
1025031547	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000204	679	0,00	474,56
1025031547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	474,56	0,00
1025031547	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	474,56	0,00
1025031547	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	474,56
1025031547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	474,56
1025031547	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	474,56
1025031547	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10633	474,56	0,00
1025031547	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	474,56	0,00
1025031548	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	1.457,93	0,00
1025031548	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10635	1.457,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031548	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	1.457,93
1025031548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	1.457,93
1025031548	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	1.457,93
1025031548	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	1.457,93	0,00
1025031548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	1.457,93	0,00
1025031548	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000204	679	0,00	1.457,93
1025031548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	1.457,93	0,00
1025031548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	1.457,93
1025031549	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	5.677,74
1025031549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	5.677,74	0,00
1025031549	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000204	679	0,00	5.677,74
1025031549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	5.677,74	0,00
1025031549	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	5.677,74	0,00
1025031549	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	5.677,74
1025031549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	5.677,74
1025031549	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	5.677,74
1025031549	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10640	5.677,74	0,00
1025031549	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	5.677,74	0,00
1025031550	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	86,00	0,00
1025031550	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10642	86,00	0,00
1025031550	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	86,00
1025031550	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	86,00
1025031550	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	86,00
1025031550	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	86,00	0,00
1025031550	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	86,00	0,00
1025031550	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000204	679	0,00	86,00
1025031550	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	86,00	0,00
1025031550	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	86,00
1025031551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	30,19
1025031551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	30,19	0,00
1025031551	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000204	679	0,00	30,19
1025031551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6614	30,19	0,00
1025031551	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	30,19	0,00
1025031551	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000204	6612	0,00	30,19
1025031551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	30,19
1025031551	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	30,19
1025031551	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	10645	30,19	0,00
1025031551	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	30,19	0,00
1025031552	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	10613	3.351,51	0,00
1025031552	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000204	10609	0,00	3.351,51
1025031552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	11238	0,00	3.351,51
1025031552	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000204	11572	3.351,51	0,00
1025031552	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000204	12146	3.351,51	0,00
1025031552	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000204	12053	0,00	3.351,51
1025031552	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000204	6612	0,00	3.351,51
1025031552	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000204	6342	3.351,51	0,00
1025031552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000204	6613	3.351,51	0,00
1025031552	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000204	679	0,00	3.351,51
1025031552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	3086	3.351,51	0,00
1025031552	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000204	3085	0,00	3.351,51
1025031553	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000205	3333	0,00	242,85
1025031553	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000205	3083	242,85	0,00
1025031553	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000205	3077	0,00	242,85
1025031553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000205	8054	242,85	0,00
1025031553	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000205	8052	0,00	242,85
1025031553	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000205	6332	0,00	242,85
1025031553	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000205	6339	242,85	0,00
1025031553	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000205	8057	242,85	0,00
1025031554	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000205	10611	242,85	0,00
1025031554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000205	6339	0,00	242,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025031554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	6341	242,85	0,00
1025031554	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000205	6612	242,85	0,00
1025031554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000205	8054	0,00	242,85
1025031554	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	8049	0,00	242,85
1025031554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	3083	0,00	242,85
1025031554	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000205	679	242,85	0,00
1025031554	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000205	2294	0,00	242,85
1025031554	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	3085	242,85	0,00
					Total	9.909.673,88	9.909.673,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028032459	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
1028032459	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
1028032459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
1028032459	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
1028032459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
1028032459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
1028032459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
1028032459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
1028032459	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
1028032459	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
1028032471	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000023	9128	0,00	57,60
1028032471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000023	10609	0,00	57,60
1028032471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000023	10613	57,60	0,00
1028032471	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000023	11573	57,60	0,00
1028032471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000023	11238	0,00	57,60
1028032471	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000023	12053	0,00	57,60
1028032471	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000023	12146	57,60	0,00
1028032471	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000023	6612	0,00	57,60
1028032471	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000023	6342	57,60	0,00
1028032471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000023	6613	57,60	0,00
1028032471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000023	3086	57,60	0,00
1028032471	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000023	3085	0,00	57,60
1028032484	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
1028032484	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
					Total	7.545,60	7.545,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032161	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.					
1029032161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.					
1029032161	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.					
1029032161	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.					
1029032161	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.					
1029032161	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.					
1029032168	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	242,85
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.					
1029032168	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	242,85	0,00
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.					
1029032168	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242,85
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.					
1029032168	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242,85	0,00
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.					
1029032168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242,85
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.					
1029032168	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242,85	0,00
		Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.					
1029032175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032175	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032175	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032175	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032182	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032182	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032189	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032189	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032189	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario					
1029032196	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.251,77
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032196	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.251,77	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032196	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.251,77
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032196	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.251,77	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.251,77
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032196	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.251,77	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.675,17	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.675,17
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032203	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.675,17	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.675,17
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032203	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.675,17	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032203	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.675,17
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032210	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.913,71
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032210	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.913,71	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.913,71
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032210	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.913,71	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.913,71
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.913,71	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario					
1029032217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro					
1029032217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro					
1029032217	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	3064	0,00	47.776,30
1029032217	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	2653	47.776,30	0,00
1029032217	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	11602	0,00	47.776,30
1029032224	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	11602	0,00	934,52
1029032224	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	2653	934,52	0,00
1029032224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	3064	0,00	934,52
1029032224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	3069	934,52	0,00
1029032224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	3162	0,00	934,52
1029032224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	8052	934,52	0,00
1029032231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	8052	49.455,35	0,00
1029032231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	3162	0,00	49.455,35
1029032231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	3069	49.455,35	0,00
1029032231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	3064	0,00	49.455,35
1029032231	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	2653	49.455,35	0,00
1029032231	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	11602	0,00	49.455,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032238	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	967,36
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro					
1029032238	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	967,36	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro					
1029032238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	967,36
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro					
1029032238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	967,36	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro					
1029032238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	967,36
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro					
1029032238	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	967,36	0,00
		Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro					
1029032245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032245	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032245	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032252	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032252	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	182,07	0,00
1029032252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	182,07
1029032252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	182,07	0,00
1029032259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	3.379,44	0,00
1029032259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	3.379,44
1029032259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	3.379,44	0,00
1029032259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	3.379,44
1029032259	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	3.379,44	0,00
1029032259	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11602	0,00	3.379,44
1029032266	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11602	0,00	453,79
1029032266	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	453,79	0,00
1029032266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	453,79
1029032266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	453,79	0,00
1029032266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	453,79
1029032266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	453,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	170,49	0,00
1029032273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	170,49
1029032273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	170,49	0,00
1029032273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	170,49
1029032273	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	170,49	0,00
1029032273	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11603	0,00	170,49
1029032280	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11603	0,00	504,94
1029032280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	504,94	0,00
1029032280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	504,94
1029032280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	504,94	0,00
1029032280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	504,94
1029032280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	504,94	0,00
1029032287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	1.051,97	0,00
1029032287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	1.051,97
1029032287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	1.051,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	1.051,97
1029032287	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	1.051,97	0,00
1029032287	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11603	0,00	1.051,97
1029032294	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11603	0,00	4.139,97
1029032294	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	4.139,97	0,00
1029032294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	4.139,97
1029032294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	4.139,97	0,00
1029032294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	4.139,97
1029032294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	4.139,97	0,00
1029032301	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	8052	112,96	0,00
1029032301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3162	0,00	112,96
1029032301	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3069	112,96	0,00
1029032301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3064	0,00	112,96
1029032301	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	2973	112,96	0,00
1029032301	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	11603	0,00	112,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032308	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032308	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032308	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032308	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032315	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032315	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032315	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032315	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032322	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032322	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas					
1029032329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103.665,66	0,00
		Aplicacao Perfil					
1029032329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103.665,66
		Aplicacao Perfil					
1029032329	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	103.665,66	0,00
		Aplicacao Perfil					
1029032329	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	103.665,66
		Aplicacao Perfil					
1029032334	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	151.099,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1029032334	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	151.099,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1029032337	11771	Perfil	Lancamento		11603	151.099,83	0,00
		Aplicacao Perfil					
1029032337	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	151.099,83
		Aplicacao Perfil					
1029032337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.099,83	0,00
		Aplicacao Perfil					
1029032337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.099,83
		Aplicacao Perfil					
1029032342	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	68.492,28
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P. Previdenciario					
1029032342	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	68.492,28	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P. Previdenciario					
1029032345	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.715,23	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 2304/2017.					
1029032345	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.715,23
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 2304/2017.					
1029032348	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	68.173,09
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 1685/2017.					
1029032348	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	68.173,09	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 1685/2017.					
1029032351	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.694,55	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 02304/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029032351	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 02304/2017.	1861	0,00	7.694,55
1029032354	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02317/2017.	1861	0,00	97.929,93
1029032354	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02317/2017.	8219	97.929,93	0,00
1029032357	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02317/2017.	8219	1.967,85	0,00
1029032357	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 83/200 - ref. setembro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02317/2017.	1861	0,00	1.967,85
1029032360	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02317/2017.	1861	0,00	97.231,65
1029032360	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02317/2017.	8219	97.231,65	0,00
1029032363	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02318/2017.	8219	1.901,88	0,00
1029032363	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 84/200 - ref. outubro/24 - P.Financeiro - acordo n. 02318/2017.	1861	0,00	1.901,88
1029032366	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Contabilizacao de juros do parcelamento Lei n. 2.217/2020 - acordo n. 00294/2020 - ref. janeiro a outubro/2024	2649	314.391,43	0,00
1029032366	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	Contabilizacao de juros do parcelamento Lei n. 2.217/2020 - acordo n. 00294/2020 - ref. janeiro a outubro/2024	10231	0,00	314.391,43
1029032369	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 53/60 - ref. setembro/2024 - P. Previdenciario - acordo n. 00294/2020.	10231	68.407,74	0,00
1029032369	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 53/60 - ref. setembro/2024 - P. Previdenciario - acordo n. 00294/2020.	1861	0,00	68.407,74
1029032372	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 54/60 - ref. outubro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 00294/2020.	1861	0,00	68.304,34
1029032372	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 54/60 - ref. outubro/24 - P. Previdenciario - acordo n. 00294/2020.	10231	68.304,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	2.227.137,25	2.227.137,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030032454	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	553.719,44
		Resgate					
1030032454	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	553.719,44	0,00
		Resgate					
1030032454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	553.719,44	0,00
		Resgate					
1030032454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	553.719,44
		Resgate					
1030032487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	553.707,44	0,00
		Transf. conta 30078-0 - pag. folha inativos ref. outubro/24.					
1030032487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	553.707,44
		Transf. conta 30078-0 - pag. folha inativos ref. outubro/24.					
1030032487	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	553.707,44	0,00
		Transf. conta 30078-0 - pag. folha inativos ref. outubro/24.					
1030032487	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	553.707,44
		Transf. conta 30078-0 - pag. folha inativos ref. outubro/24.					
1030032492	11771	Perfil	Lancamento		11603	131.570,53	0,00
		Aplicacao Perfil					
1030032492	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	131.570,53
		Aplicacao Perfil					
1030032492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	131.570,53	0,00
		Aplicacao Perfil					
1030032492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	131.570,53
		Aplicacao Perfil					
1030032497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.798,98	0,00
		Resgate Perfil					
1030032497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.798,98
		Resgate Perfil					
1030032497	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.798,98
		Resgate Perfil					
1030032497	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.798,98	0,00
		Resgate Perfil					
1030032502	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	297.749,97	0,00
		Resgate Perfil					
1030032502	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	297.749,97
		Resgate Perfil					
1030032502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	297.749,97	0,00
		Resgate Perfil					
1030032502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	297.749,97
		Resgate Perfil					
					Total	3.087.092,72	3.087.092,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032509	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario					
1031032509	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario					
1031032509	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario					
1031032509	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario					
1031032509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario					
1031032509	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario					
1031032516	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev					
1031032516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev					
1031032516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev					
1031032516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev					
1031032516	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev					
1031032516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev					
1031032523	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000198	6612	0,00	6.718,03
		cf. processo 512					
1031032523	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000198	6342	6.718,03	0,00
		cf. processo 512					
1031032523	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000198	679	0,00	6.718,03
		cf. processo 512					
1031032523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000198	3085	0,00	6.718,03
		cf. processo 512					
1031032523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000198	3086	6.718,03	0,00
		cf. processo 512					
1031032523	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000198	11609	6.718,03	0,00
		cf. processo 512					
1031032523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000198	11238	0,00	6.718,03
		cf. processo 512					
1031032523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000198	11306	6.718,03	0,00
		cf. processo 512					
1031032523	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000198	10609	0,00	6.718,03
		cf. processo 512					
1031032523	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000198	10613	6.718,03	0,00
		cf. processo 512					
1031032534	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000199	10613	80,95	0,00
		cf. processo 512					
1031032534	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000199	10609	0,00	80,95
		cf. processo 512					
1031032534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000199	11306	80,95	0,00
		cf. processo 512					
1031032534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000199	11238	0,00	80,95
		cf. processo 512					
1031032534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000199	11609	80,95	0,00
		cf. processo 512					
1031032534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000199	3086	80,95	0,00
		cf. processo 512					
1031032534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000199	3085	0,00	80,95
		cf. processo 512					
1031032534	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000199	679	0,00	80,95
		cf. processo 512					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032534	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000199	6342	80,95	0,00
		cf. processo 512					
1031032534	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000199	6612	0,00	80,95
		cf. processo 512					
1031032545	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000203	6612	0,00	342.419,51
		cf. processo 513					
1031032545	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000203	6342	342.419,51	0,00
		cf. processo 513					
1031032545	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000203	679	0,00	342.419,51
		cf. processo 513					
1031032545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000203	3085	0,00	342.419,51
		cf. processo 513					
1031032545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	3086	342.419,51	0,00
		cf. processo 513					
1031032545	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000203	11603	342.419,51	0,00
		cf. processo 513					
1031032545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	11238	0,00	342.419,51
		cf. processo 513					
1031032545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000203	11306	342.419,51	0,00
		cf. processo 513					
1031032545	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	10609	0,00	342.419,51
		cf. processo 513					
1031032545	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	10613	342.419,51	0,00
		cf. processo 513					
1031032556	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000203	10267	0,00	2.454,75
1031032556	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000203	11307	2.454,75	0,00
1031032556	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000203	12147	2.454,75	0,00
1031032556	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000203	12146	0,00	2.454,75
1031032556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000203	3162	0,00	2.454,75
1031032556	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000203	2638	2.454,75	0,00
1031032556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000203	3069	2.454,75	0,00
1031032556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000203	3064	0,00	2.454,75
1031032556	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000203	6613	0,00	2.454,75
1031032556	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000203	8052	2.454,75	0,00
1031032567	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000204	6612	0,00	79.474,55
		cf. processo 513					
1031032567	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000204	6342	79.474,55	0,00
		cf. processo 513					
1031032567	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000204	679	0,00	79.474,55
		cf. processo 513					
1031032567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	3086	79.474,55	0,00
		cf. processo 513					
1031032567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000204	3085	0,00	79.474,55
		cf. processo 513					
1031032567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000204	11306	79.474,55	0,00
		cf. processo 513					
1031032567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	11238	0,00	79.474,55
		cf. processo 513					
1031032567	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000204	11603	79.474,55	0,00
		cf. processo 513					
1031032567	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	10609	0,00	79.474,55
		cf. processo 513					
1031032567	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	10613	79.474,55	0,00
		cf. processo 513					
1031032578	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000204	10266	0,00	392,76
1031032578	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000204	11307	392,76	0,00
1031032578	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000204	12146	0,00	392,76
1031032578	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000204	12147	392,76	0,00
1031032578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000204	3162	0,00	392,76
1031032578	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000204	2639	392,76	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032578	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000204	3064	0,00	392,76
1031032578	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000204	3069	392,76	0,00
1031032578	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000204	6613	0,00	392,76
1031032578	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000204	8052	392,76	0,00
1031032589	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000205	6342	242,85	0,00
		cf. processo 513					
1031032589	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000205	6612	0,00	242,85
		cf. processo 513					
1031032589	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000205	679	0,00	242,85
		cf. processo 513					
1031032589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000205	3085	0,00	242,85
		cf. processo 513					
1031032589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000205	3086	242,85	0,00
		cf. processo 513					
1031032589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	11238	0,00	242,85
		cf. processo 513					
1031032589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000205	11306	242,85	0,00
		cf. processo 513					
1031032589	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000205	11603	242,85	0,00
		cf. processo 513					
1031032589	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	10609	0,00	242,85
		cf. processo 513					
1031032589	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	10613	242,85	0,00
		cf. processo 513					
1031032600	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000200	10613	224.781,74	0,00
		cf. processo 514					
1031032600	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000200	10609	0,00	224.781,74
		cf. processo 514					
1031032600	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000200	11306	224.781,74	0,00
		cf. processo 514					
1031032600	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000200	11238	0,00	224.781,74
		cf. processo 514					
1031032600	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000200	11602	224.781,74	0,00
		cf. processo 514					
1031032600	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000200	3086	224.781,74	0,00
		cf. processo 514					
1031032600	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000200	3085	0,00	224.781,74
		cf. processo 514					
1031032600	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000200	679	0,00	224.781,74
		cf. processo 514					
1031032600	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000200	6612	0,00	224.781,74
		cf. processo 514					
1031032600	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000200	6342	224.781,74	0,00
		cf. processo 514					
1031032611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000200	8052	1.187,44	0,00
1031032611	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000200	6613	0,00	1.187,44
1031032611	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000200	2638	1.187,44	0,00
1031032611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000200	3069	1.187,44	0,00
1031032611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000200	3064	0,00	1.187,44
1031032611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000200	3162	0,00	1.187,44
1031032611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000200	11307	1.187,44	0,00
1031032611	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000200	9097	0,00	1.187,44
1031032611	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000200	12147	1.187,44	0,00
1031032611	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000200	12146	0,00	1.187,44
1031032622	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000201	10609	0,00	72.644,43
		cf. processo 514					
1031032622	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000201	10613	72.644,43	0,00
		cf. processo 514					
1031032622	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000201	11602	72.644,43	0,00
		cf. processo 514					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	11238	0,00	72.644,43
1031032622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	11306	72.644,43	0,00
1031032622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	3085	0,00	72.644,43
1031032622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	3086	72.644,43	0,00
1031032622	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	679	0,00	72.644,43
1031032622	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	6342	72.644,43	0,00
1031032622	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000201	6612	0,00	72.644,43
1031032633	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000201	6613	0,00	247,89
1031032633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000201	8052	247,89	0,00
1031032633	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000201	993	0,00	247,89
1031032633	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000201	2639	247,89	0,00
1031032633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000201	3064	0,00	247,89
1031032633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000201	3069	247,89	0,00
1031032633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000201	3162	0,00	247,89
1031032633	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000201	11307	247,89	0,00
1031032633	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000201	12146	0,00	247,89
1031032633	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000201	12147	247,89	0,00
1031032644	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	11602	323,80	0,00
1031032644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	11306	323,80	0,00
1031032644	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	11238	0,00	323,80
1031032644	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	10613	323,80	0,00
1031032644	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	10609	0,00	323,80
1031032644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	3086	323,80	0,00
1031032644	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	3085	0,00	323,80
1031032644	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	679	0,00	323,80
1031032644	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	6612	0,00	323,80
1031032644	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 514	Pagto Emp	2024/000202	6342	323,80	0,00
1031032655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	19.308,41	0,00
1031032655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	19.308,41
1031032655	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	19.308,41
1031032655	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	19.308,41	0,00
1031032660	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 515	Pagto Sube	2024/000018	11609	200,00	0,00
1031032660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 515	Pagto Sube	2024/000018	11238	0,00	200,00
1031032660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 515	Pagto Sube	2024/000018	11306	200,00	0,00
1031032660	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 515	Pagto Sube	2024/000018	10609	0,00	200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032660	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000018	9128	0,00	200,00
		cf. processo 515					
1031032660	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000018	10613	200,00	0,00
		cf. processo 515					
1031032660	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000018	6342	200,00	0,00
		cf. processo 515					
1031032660	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000018	6612	0,00	200,00
		cf. processo 515					
1031032660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000018	3085	0,00	200,00
		cf. processo 515					
1031032660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000018	3086	200,00	0,00
		cf. processo 515					
1031032671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000062	3086	2.400,00	0,00
		cf. processo 516					
1031032671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	2.400,00
		cf. processo 516					
1031032671	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000062	6342	2.400,00	0,00
		cf. processo 516					
1031032671	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	2.400,00
		cf. processo 516					
1031032671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10613	2.400,00	0,00
		cf. processo 516					
1031032671	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	2.400,00
		cf. processo 516					
1031032671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	2.400,00
		cf. processo 516					
1031032671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	2.400,00	0,00
		cf. processo 516					
1031032671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	2.400,00
		cf. processo 516					
1031032671	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	2.400,00	0,00
		cf. processo 516					
1031032682	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000162	11609	458,00	0,00
		cf. processo 517					
1031032682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000162	11238	0,00	458,00
		cf. processo 517					
1031032682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000162	11306	458,00	0,00
		cf. processo 517					
1031032682	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000162	10609	0,00	458,00
		cf. processo 517					
1031032682	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000162	9128	0,00	458,00
		cf. processo 517					
1031032682	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000162	10613	458,00	0,00
		cf. processo 517					
1031032682	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000162	6612	0,00	458,00
		cf. processo 517					
1031032682	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000162	6342	458,00	0,00
		cf. processo 517					
1031032682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000162	3085	0,00	458,00
		cf. processo 517					
1031032682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000162	3086	458,00	0,00
		cf. processo 517					
1031032693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000194	3086	42,60	0,00
		cf. processo 518					
1031032693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000194	3085	0,00	42,60
		cf. processo 518					
1031032693	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000194	6342	42,60	0,00
		cf. processo 518					
1031032693	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000194	6612	0,00	42,60
		cf. processo 518					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032693	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000194	10613	42,60	0,00
		cf. processo 518					
1031032693	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000194	9128	0,00	42,60
		cf. processo 518					
1031032693	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000194	10609	0,00	42,60
		cf. processo 518					
1031032693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000194	11306	42,60	0,00
		cf. processo 518					
1031032693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000194	11238	0,00	42,60
		cf. processo 518					
1031032693	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000194	11609	42,60	0,00
		cf. processo 518					
1031032704	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	86.450,26	0,00
		resgate perfil					
1031032704	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	86.450,26
		resgate perfil					
1031032704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	86.450,26	0,00
		resgate perfil					
1031032704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	86.450,26
		resgate perfil					
1031032709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.214,76	0,00
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.214,76
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032709	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	12.214,76
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032709	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	12.214,76	0,00
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032714	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000324	11308	12.214,76	0,00
		cf. processo 519					
1031032714	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000324	10252	0,00	12.214,76
		cf. processo 519					
1031032714	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000324	7403	12.214,76	0,00
		cf. processo 519					
1031032714	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000324	6614	0,00	12.214,76
		cf. processo 519					
1031032719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	57.365,71	0,00
		resgate perfil					
1031032719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	57.365,71
		resgate perfil					
1031032719	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	57.365,71
		resgate perfil					
1031032719	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	57.365,71	0,00
		resgate perfil					
1031032724	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	6.498,30	0,00
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.498,30	0,00
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.498,30
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032724	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	6.498,30
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB					
1031032729	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000322	7403	6.498,30	0,00
		cf. processo 520					
1031032729	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000322	6614	0,00	6.498,30
		cf. processo 520					
1031032729	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000322	3748	0,00	6.498,30
		cf. processo 520					
1031032729	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000322	11308	6.498,30	0,00
		cf. processo 520					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032734	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000327	11308	899,64	0,00
		cf. processo 521					
1031032734	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000327	11609	899,64	0,00
		cf. processo 521					
1031032734	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000327	10625	0,00	899,64
		cf. processo 521					
1031032734	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000327	6614	0,00	899,64
		cf. processo 521					
1031032739	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000336	6614	0,00	73.676,50
		cf. processo 523					
1031032739	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000336	10640	0,00	73.676,50
		cf. processo 523					
1031032739	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000336	11603	73.676,50	0,00
		cf. processo 523					
1031032739	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000336	11308	73.676,50	0,00
		cf. processo 523					
1031032744	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000338	11308	559,00	0,00
		cf. processo 524					
1031032744	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000338	11603	559,00	0,00
		cf. processo 524					
1031032744	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000338	10642	0,00	559,00
		cf. processo 524					
1031032744	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000338	6614	0,00	559,00
		cf. processo 524					
1031032749	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000343	6614	0,00	64,50
		cf. processo 525					
1031032749	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000343	10642	0,00	64,50
		cf. processo 525					
1031032749	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000343	11609	64,50	0,00
		cf. processo 525					
1031032749	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000343	11308	64,50	0,00
		cf. processo 525					
1031032754	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000335	11308	50.524,43	0,00
		cf. processo 526					
1031032754	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000335	11602	50.524,43	0,00
		cf. processo 526					
1031032754	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000335	10639	0,00	50.524,43
		cf. processo 526					
1031032754	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000335	6614	0,00	50.524,43
		cf. processo 526					
1031032759	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000337	6614	0,00	86,00
		cf. processo 527					
1031032759	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000337	10641	0,00	86,00
		cf. processo 527					
1031032759	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000337	11602	86,00	0,00
		cf. processo 527					
1031032759	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000337	11308	86,00	0,00
		cf. processo 527					
1031032764	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000342	11307	256,98	0,00
		cf. processo 528					
1031032764	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000342	11602	256,98	0,00
		cf. processo 528					
1031032764	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000342	12361	0,00	256,98
		cf. processo 528					
1031032764	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000342	12147	256,98	0,00
		cf. processo 528					
1031032764	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000342	12146	0,00	256,98
		cf. processo 528					
1031032764	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000342	6613	0,00	256,98
		cf. processo 528					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032771	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000319	6613	0,00	17,08
		cf. processo 533					
1031032771	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000319	12146	0,00	17,08
		cf. processo 533					
1031032771	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000319	12147	17,08	0,00
		cf. processo 533					
1031032771	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000319	11573	0,00	17,08
		cf. processo 533					
1031032771	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000319	11307	17,08	0,00
		cf. processo 533					
1031032771	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000319	11609	17,08	0,00
		cf. processo 533					
1031032778	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000345	11609	50,12	0,00
		cf. processo 534					
1031032778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000345	11307	50,12	0,00
		cf. processo 534					
1031032778	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000345	11573	0,00	50,12
		cf. processo 534					
1031032778	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000345	12147	50,12	0,00
		cf. processo 534					
1031032778	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000345	12146	0,00	50,12
		cf. processo 534					
1031032778	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000345	6613	0,00	50,12
		cf. processo 534					
1031032785	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000344	6613	0,00	490,62
		cf. processo 535					
1031032785	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000344	12146	0,00	490,62
		cf. processo 535					
1031032785	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000344	12147	490,62	0,00
		cf. processo 535					
1031032785	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000344	11573	0,00	490,62
		cf. processo 535					
1031032785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000344	11307	490,62	0,00
		cf. processo 535					
1031032785	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000344	11609	490,62	0,00
		cf. processo 535					
1031032792	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000346	11609	57,60	0,00
		cf. processo 536					
1031032792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000346	11307	57,60	0,00
		cf. processo 536					
1031032792	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000346	11573	0,00	57,60
		cf. processo 536					
1031032792	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000346	12147	57,60	0,00
		cf. processo 536					
1031032792	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000346	12146	0,00	57,60
		cf. processo 536					
1031032792	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000346	6613	0,00	57,60
		cf. processo 536					
1031032799	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000206	6612	0,00	1.285,19
		cf. processo 522					
1031032799	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000206	6342	1.285,19	0,00
		cf. processo 522					
1031032799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000206	3085	0,00	1.285,19
		cf. processo 522					
1031032799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	3086	1.285,19	0,00
		cf. processo 522					
1031032799	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000206	745	0,00	1.285,19
		cf. processo 522					
1031032799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	11238	0,00	1.285,19
		cf. processo 522					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000206	11306	1.285,19	0,00
		cf. processo 522					
1031032799	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000206	11609	1.285,19	0,00
		cf. processo 522					
1031032799	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	10613	1.285,19	0,00
		cf. processo 522					
1031032799	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	10609	0,00	1.285,19
		cf. processo 522					
1031032810	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10609	0,00	9.730,64
		cf. processo 529					
1031032810	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000197	9128	0,00	9.730,64
		cf. processo 529					
1031032810	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10613	9.730,64	0,00
		cf. processo 529					
1031032810	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000197	11609	9.730,64	0,00
		cf. processo 529					
1031032810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000197	11306	9.730,64	0,00
		cf. processo 529					
1031032810	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	11238	0,00	9.730,64
		cf. processo 529					
1031032810	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000197	3086	9.730,64	0,00
		cf. processo 529					
1031032810	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000197	3085	0,00	9.730,64
		cf. processo 529					
1031032810	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000197	6342	9.730,64	0,00
		cf. processo 529					
1031032810	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000197	6612	0,00	9.730,64
		cf. processo 529					
1031032821	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000197	6612	0,00	994,13
		cf. processo 530					
1031032821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000197	6342	994,13	0,00
		cf. processo 530					
1031032821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000197	3085	0,00	994,13
		cf. processo 530					
1031032821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000197	3086	994,13	0,00
		cf. processo 530					
1031032821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	11238	0,00	994,13
		cf. processo 530					
1031032821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000197	11306	994,13	0,00
		cf. processo 530					
1031032821	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000197	11609	994,13	0,00
		cf. processo 530					
1031032821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10613	994,13	0,00
		cf. processo 530					
1031032821	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000197	9128	0,00	994,13
		cf. processo 530					
1031032821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10609	0,00	994,13
		cf. processo 530					
1031032832	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	10609	0,00	1.475,89
		cf. processo 531					
1031032832	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000179	9128	0,00	1.475,89
		cf. processo 531					
1031032832	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	10613	1.475,89	0,00
		cf. processo 531					
1031032832	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000179	11609	1.475,89	0,00
		cf. processo 531					
1031032832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000179	11306	1.475,89	0,00
		cf. processo 531					
1031032832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	11238	0,00	1.475,89
		cf. processo 531					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 531	Pagto Sube	2024/000179	3086	1.475,89	0,00
1031032832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 531	Pagto Sube	2024/000179	3085	0,00	1.475,89
1031032832	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 531	Pagto Sube	2024/000179	6342	1.475,89	0,00
1031032832	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 531	Pagto Sube	2024/000179	6612	0,00	1.475,89
1031032843	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.142,40
1031032843	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.142,40	0,00
1031032843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.142,40
1031032843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.142,40	0,00
1031032843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.142,40
1031032843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.142,40	0,00
1031032843	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.142,40	0,00
1031032843	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.142,40	0,00
1031032843	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.142,40
1031032843	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 532	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.142,40
1031032854	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
1031032854	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11603	0,00	2.184,83
1031032857	11771	Perfil aplicacao perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
1031032857	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti aplicacao perfil	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
1031032857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
1031032857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
1031032862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000208	8054	3,40	0,00
1031032862	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000208	8052	0,00	3,40
1031032862	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000208	6339	3,40	0,00
1031032862	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000208	6332	0,00	3,40
1031032862	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000208	3333	0,00	3,40
1031032862	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000208	3077	0,00	3,40
1031032862	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000208	3083	3,40	0,00
1031032862	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000208	8057	3,40	0,00
1031032871	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000208	9128	3,40	0,00
1031032871	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000208	10611	3,40	0,00
1031032871	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000208	3083	0,00	3,40
1031032871	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000208	2056	0,00	3,40
1031032871	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000208	3085	3,40	0,00
1031032871	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000208	6339	0,00	3,40
1031032871	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000208	6341	3,40	0,00
1031032871	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000208	6612	3,40	0,00
1031032871	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000208	8054	0,00	3,40
1031032871	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000208	8049	0,00	3,40
1031032882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000209	8054	12,00	0,00
1031032882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000209	8052	0,00	12,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000209	6332	0,00	12,00
1031032882	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000209	6339	12,00	0,00
1031032882	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000209	3333	0,00	12,00
1031032882	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000209	3083	12,00	0,00
1031032882	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000209	3077	0,00	12,00
1031032882	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000209	8057	12,00	0,00
1031032891	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000209	9128	12,00	0,00
1031032891	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000209	10611	12,00	0,00
1031032891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000209	3083	0,00	12,00
1031032891	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000209	2056	0,00	12,00
1031032891	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000209	3085	12,00	0,00
1031032891	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000209	6341	12,00	0,00
1031032891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000209	6339	0,00	12,00
1031032891	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000209	6612	12,00	0,00
1031032891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000209	8054	0,00	12,00
1031032891	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000209	8049	0,00	12,00
1031032902	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000209	6612	0,00	12,00
		cf. processo 538					
1031032902	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000209	6342	12,00	0,00
		cf. processo 538					
1031032902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000209	3086	12,00	0,00
		cf. processo 538					
1031032902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000209	3085	0,00	12,00
		cf. processo 538					
1031032902	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000209	10613	12,00	0,00
		cf. processo 538					
1031032902	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Emp	2024/000209	9128	0,00	12,00
		cf. processo 538					
1031032902	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000209	10609	0,00	12,00
		cf. processo 538					
1031032902	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000209	11605	12,00	0,00
		cf. processo 538					
1031032902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000209	11306	12,00	0,00
		cf. processo 538					
1031032902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000209	11238	0,00	12,00
		cf. processo 538					
1031032913	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		resgate fluxo					
1031032913	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		resgate fluxo					
1031032913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		resgate fluxo					
1031032913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		resgate fluxo					
1031032918	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000208	6342	3,40	0,00
		cf. processo 537					
1031032918	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000208	6612	0,00	3,40
		cf. processo 537					
1031032918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000208	3085	0,00	3,40
		cf. processo 537					
1031032918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000208	3086	3,40	0,00
		cf. processo 537					
1031032918	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000208	11603	3,40	0,00
		cf. processo 537					
1031032918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000208	11238	0,00	3,40
		cf. processo 537					
1031032918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000208	11306	3,40	0,00
		cf. processo 537					
1031032918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000208	10609	0,00	3,40
		cf. processo 537					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032918	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000208	9128	0,00	3,40
		cf. processo 537					
1031032918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000208	10613	3,40	0,00
		cf. processo 537					
1031032929	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	3.231,54
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.231,54
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032929	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	3.231,54	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032929	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.231,54	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032929	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.231,54
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032929	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.231,54	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032936	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.616,52	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.616,52
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.616,52	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032936	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	4.616,52	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.616,52
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032936	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	4.616,52
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1031032943	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032943	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032950	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032950	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1031032957	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	7.848,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031032957	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	7.848,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031032960	11771	Perfil	Lancamento		11603	7.848,06	0,00
		aplicacao perfil					
1031032960	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	7.848,06
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031032960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.848,06	0,00
		aplicacao perfil					
1031032960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.848,06
		aplicacao perfil					
1031032965	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031032965	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031032968	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		aplicacao perfil					
1031032968	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		aplicacao perfil					
1031032968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		aplicacao perfil					
1031032968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		aplicacao perfil					
1031033153	12217	Fluxo	Lancamento		6224	9,09	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033153	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	9,09
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033156	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	110.972,66
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033156	12216	Perfil	Lancamento		6224	110.972,66	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033159	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	219.410,93	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033159	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	219.410,93
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033162	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	6.074,09
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033162	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	6.074,09	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033165	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	1,72	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033165	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	1,72
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033168	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	7,69
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033168	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	7,69	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033171	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	60.164,30	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033171	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	60.164,30
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033174	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	94.415,08
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033174	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	94.415,08	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033177	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.564,09	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033177	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.564,09
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033180	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	2.158,40
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033180	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	2.158,40	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033183	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	8.579,89	0,00
		valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033183	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	8.579,89
		valorizacao ref. Outubro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031033186	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	7.307,21	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033186	12252	Acoes Governanca	Lancamento		5859	0,00	7.307,21
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033189	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		5859	0,00	25.045,73
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033189	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	25.045,73	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033192	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	10.276,67	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033192	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		5859	0,00	10.276,67
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033195	12230	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	21.673,30
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033195	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	21.673,30	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033228	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	10611	1.500,00	0,00
1031033228	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000122	9128	1.500,00	0,00
1031033228	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	3085	1.500,00	0,00
1031033228	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000122	1938	0,00	1.500,00
1031033228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000122	3083	0,00	1.500,00
1031033228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	6339	0,00	1.500,00
1031033228	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	6341	1.500,00	0,00
1031033228	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000122	6612	1.500,00	0,00
1031033228	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000122	8049	0,00	1.500,00
1031033228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000122	8054	0,00	1.500,00
1031033239	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000122	6579	0,00	1.500,00
1031033239	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000122	6580	1.500,00	0,00
1031033242	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	1.206,73	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033242	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	1.206,73
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033245	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	15.539,77
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033245	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	15.539,77	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033248	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	1.172,86	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033248	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	1.172,86
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033251	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	37.011,15
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033251	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	37.011,15	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033254	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	29.266,98	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033254	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	0,00	29.266,98
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033257	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	15.865,65
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033257	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	15.865,65	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033260	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	280.310,97	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033260	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	280.310,97
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033263	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12564	0,00	9.542,35
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033263	12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento		6224	9.542,35	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031033266	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		5859	0,00	3.762,75
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033266	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	3.762,75	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033269	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	10.202,93	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033269	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	10.202,93
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033272	12210	Bolsa Americana	Lancamento		5859	0,00	10.536,59
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033272	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	10.536,59	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033275	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	29.547,64	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033275	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	29.547,64
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033278	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	49.162,91
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033278	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	49.162,91	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033281	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12560	4.279,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033281	12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		5859	0,00	4.279,26
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033284	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	7.026,86
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033284	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	7.026,86	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033287	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12453	21.208,14	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033287	12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	21.208,14
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033290	12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento		5859	0,00	22.306,35
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033290	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	22.306,35
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033290	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12573	22.306,35	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	22.306,35	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033295	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	19.114,77	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033295	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	19.114,77
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033298	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	23.747,48
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033298	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	23.747,48	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033301	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	7.113,54	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033301	12212	Multimercado SP500	Lancamento		5859	0,00	7.113,54
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024					
1031033304	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	16.497,85	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033304	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	16.497,85
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033528	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12489	0,00	90.557,51
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033528	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	90.557,51	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031033531	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	2.688,55	0,00
1031033531	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12498	0,00	2.688,55
1031033534	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12566	0,00	32.665,42
1031033534	12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 - Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	32.665,42	0,00
1031033537	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	57.075,86	0,00
1031033537	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12188	0,00	57.075,86
1031033540	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12187	0,00	19.362,69
1031033540	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	19.362,69	0,00
1031033543	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 - Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	18.251,46	0,00
1031033543	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12478	0,00	18.251,46
1031033546	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12502	0,00	3.605,08
1031033546	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 - Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	3.605,08	0,00
1031033549	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	3.764,62	0,00
1031033549	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12533	0,00	3.764,62
1031033552	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12190	0,00	68.612,64
1031033552	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	68.612,64	0,00
1031033555	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	19.719,80	0,00
1031033555	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12189	0,00	19.719,80
1031033558	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12258	0,00	28.723,08
1031033558	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	28.723,08	0,00
1031033561	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	55.338,39	0,00
1031033561	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12193	0,00	55.338,39
1031033564	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12185	0,00	22.566,80
1031033564	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	22.566,80	0,00
1031033567	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	31.491,58	0,00
1031033567	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12192	0,00	31.491,58
1031033570	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12186	0,00	32.318,73
1031033570	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	32.318,73	0,00
1031033573	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050 Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		6224	26.692,00	0,00
1031033573	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref Outubro/2024	Lancamento		12256	0,00	26.692,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031033576	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	17.230,81
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033576	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	17.230,81	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033579	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	17.746,85	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033579	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	17.746,85
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033582	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	5.842,84
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033582	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	5.842,84	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033585	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	4.127,89	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033585	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	4.127,89
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033588	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12482	0,00	11.448,56
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033588	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	11.448,56	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033591	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	9.207,14	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033591	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12474	0,00	9.207,14
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033594	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12472	0,00	6.764,73
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033594	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	6.764,73	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033597	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	3.920,09	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033597	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12504	0,00	3.920,09
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033600	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12500	0,00	2.454,99
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033600	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	2.454,99	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033603	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	3.499,33	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033603	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12527	0,00	3.499,33
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033606	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12537	0,00	1.643,25
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033606	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	1.643,25	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033609	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	1.067,50	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033609	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12529	0,00	1.067,50
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033612	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12568	0,00	1.600,05
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033612	12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	1.600,05	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033615	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	66.787,88	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033615	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	66.787,88
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033618	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	19.176,93
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033618	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	19.176,93	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031033621	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	37.941,21	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033621	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	37.941,21
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033624	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	9.045,42
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033624	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	9.045,42	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033627	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.296,79	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033627	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	6.296,79
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033630	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12480	0,00	6.163,41
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033630	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.163,41	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033633	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	11.864,95	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033633	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12476	0,00	11.864,95
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033636	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12535	0,00	9.723,22
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033636	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	9.723,22	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033639	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	7.088,68	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033639	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12531	0,00	7.088,68
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033642	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12570	0,00	3.238,81
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033642	12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	3.238,81	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033645	12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	4.538,99	0,00
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033645	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12572	0,00	4.538,99
		Valorizacao ref Outubro/2024					
1031033729	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	67.215,36	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/ 2024					
1031033729	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		5859	0,00	67.215,36
		Valorizacao ref. Outubro/ 2024					
1031033843	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento		6224	7.746,36	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033843	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12319	0,00	7.746,36
		Valorizacao ref. Outubro/2024					
1031033942	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12577	2.796,32	0,00
		Desvalorizacao outubro-24					
1031033942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	2.796,32	0,00
		Desvalorizacao outubro-24					
1031033942	12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento		5859	0,00	2.796,32
		Desvalorizacao outubro-24					
1031033942	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	2.796,32
		Desvalorizacao outubro-24					
1031033965	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	2.194,27
		Desvalorizacao outubro/2024					
1031033965	12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento		5859	0,00	2.194,27
		Desvalorizacao outubro/2024					
1031033965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	2.194,27	0,00
		Desvalorizacao outubro/2024					
1031033965	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12579	2.194,27	0,00
		Desvalorizacao outubro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031034154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	653.111,30
		Ajuste outubro					
1031034154	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	653.111,30	0,00
		Ajuste outubro					
1031034157	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,62	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1031034157	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	0,62
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1031034160	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	542.277,23	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031034160	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	542.277,23
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031034163	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	333,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1031034163	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	333,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1031034166	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	60.464,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1031034166	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	60.464,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1031034169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	3.319,37	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031034169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	3.319,37
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031034172	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	310,79	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031034172	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	310,79
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	7.839.419,19	7.839.419,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101032973	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000197	8049	0,00	10.221,26
1101032973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000197	8054	0,00	10.221,26
1101032973	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	6341	10.221,26	0,00
1101032973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	6339	0,00	10.221,26
1101032973	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000197	6612	10.221,26	0,00
1101032973	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	3085	10.221,26	0,00
1101032973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000197	3083	0,00	10.221,26
1101032973	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000197	2030	0,00	10.221,26
1101032973	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	10611	10.221,26	0,00
1101032973	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000197	9128	10.221,26	0,00
1101032985	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000197	9128	0,00	490,62
1101032985	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000197	10609	0,00	490,62
1101032985	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	10613	490,62	0,00
1101032985	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000197	11573	490,62	0,00
1101032985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	11238	0,00	490,62
1101032985	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000197	12146	490,62	0,00
1101032985	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000197	12053	0,00	490,62
1101032985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000197	3086	490,62	0,00
1101032985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000197	3085	0,00	490,62
1101032985	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000197	6612	0,00	490,62
1101032985	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000197	6342	490,62	0,00
1101032985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000197	6613	490,62	0,00
1101032998	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000197	6582	0,00	10.221,26
1101032998	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000197	6583	10.221,26	0,00
1101033001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000197	6612	1.044,25	0,00
1101033001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	6341	1.044,25	0,00
1101033001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	6339	0,00	1.044,25
1101033001	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000197	8049	0,00	1.044,25
1101033001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000197	8054	0,00	1.044,25
1101033001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	3085	1.044,25	0,00
1101033001	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000197	2030	0,00	1.044,25
1101033001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000197	3083	0,00	1.044,25
1101033001	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	10611	1.044,25	0,00
1101033001	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000197	9128	1.044,25	0,00
1101033013	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000197	9128	0,00	50,12
1101033013	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000197	10609	0,00	50,12
1101033013	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	10613	50,12	0,00
1101033013	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	11238	0,00	50,12
1101033013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000197	11573	50,12	0,00
1101033013	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000197	12053	0,00	50,12
1101033013	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000197	12146	50,12	0,00
1101033013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000197	3086	50,12	0,00
1101033013	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000197	3085	0,00	50,12
1101033013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000197	6613	50,12	0,00
1101033013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000197	6612	0,00	50,12
1101033013	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000197	6342	50,12	0,00
1101033026	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000197	6583	1.044,25	0,00
1101033026	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000197	6582	0,00	1.044,25
1101033029	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
1101033029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
1101033029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
1101033029	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
1101033029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
1101033029	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
1101033029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
1101033029	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
1101033029	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
1101033029	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
1101033040	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
1101033040	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101033043	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
1101033043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
1101033043	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
1101033043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
1101033043	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
1101033043	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
1101033043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
1101033043	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
1101033043	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
1101033043	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
1101033055	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
1101033055	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89
1101033055	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
1101033055	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
1101033055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
1101033055	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
1101033055	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
1101033055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
1101033055	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
1101033055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
1101033055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
1101033055	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
1101033068	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
1101033068	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
1101033071	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000210	6339	98,96	0,00
1101033071	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000210	6332	0,00	98,96
1101033071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000210	8054	98,96	0,00
1101033071	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000210	8052	0,00	98,96
1101033071	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000210	3333	0,00	98,96
1101033071	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000210	3083	98,96	0,00
1101033071	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000210	3077	0,00	98,96
1101033071	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000210	8057	98,96	0,00
1101033080	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000210	9128	98,96	0,00
1101033080	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000210	10611	98,96	0,00
1101033080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000210	3083	0,00	98,96
1101033080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000210	2030	0,00	98,96
1101033080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000210	3085	98,96	0,00
1101033080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000210	8054	0,00	98,96
1101033080	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000210	8049	0,00	98,96
1101033080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000210	6341	98,96	0,00
1101033080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000210	6339	0,00	98,96
1101033080	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000210	6612	98,96	0,00
1101033092	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000210	6612	0,00	4,75
1101033092	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000210	6342	4,75	0,00
1101033092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000210	6613	4,75	0,00
1101033092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000210	3086	4,75	0,00
1101033092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000210	3085	0,00	4,75
1101033092	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000210	10609	0,00	4,75
1101033092	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000210	10613	4,75	0,00
1101033092	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000210	9128	0,00	4,75
1101033092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000210	11238	0,00	4,75
1101033092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000210	11573	4,75	0,00
1101033092	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000210	12053	0,00	4,75
1101033092	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000210	12146	4,75	0,00
1101033972	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	300,00	0,00
1101033972	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	300,00	0,00
1101033972	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	300,00	0,00
1101033972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	300,00
1101033972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	300,00
1101033972	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	300,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101033972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	300,00
1101033972	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	300,00	0,00
1101033972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	300,00	0,00
1101033972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	300,00
1101033984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,40
1101033984	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,40	0,00
1101033984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,40	0,00
1101033984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,40
1101033984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,40	0,00
1101033984	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,40	0,00
1101033984	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,40
1101033984	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,40
1101033984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,40	0,00
1101033984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,40
1101033984	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,40
1101033984	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,40	0,00
1101033997	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	300,00
1101033997	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	300,00	0,00
1101034092	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	14.642,12
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034092	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	14.642,12	0,00
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034095	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,03	0,00
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034095	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	0,03
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034098	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	6.611,14
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034098	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	6.611,14	0,00
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034101	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	29.921,63	0,00
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034101	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	29.921,63
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034104	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	2.161,76
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034104	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	2.161,76	0,00
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024					
1101034110	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	14.642,12
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.642,12
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034110	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.642,12
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034110	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.642,12	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034110	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	14.642,12	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034110	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.642,12	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,03	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034117	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	0,03	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,03	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,03
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,03
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101034117	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	0,03
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034124	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	6.611,14
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.611,14
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034124	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.611,14
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034124	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.611,14	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034124	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	6.611,14	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034124	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.611,14	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.921,63	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034131	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	29.921,63	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.921,63	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.921,63
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.921,63
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034131	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	29.921,63
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034138	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	2.161,76
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.161,76
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034138	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.161,76
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034138	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.161,76	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034138	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	2.161,76	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
1101034138	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.161,76	0,00
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.					
				Total		323.097,04	323.097,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104033105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000162	8054	0,00	458,00
1104033105	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000162	8049	0,00	458,00
1104033105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	6339	0,00	458,00
1104033105	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	6341	458,00	0,00
1104033105	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000162	6612	458,00	0,00
1104033105	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000162	2030	0,00	458,00
1104033105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000162	3083	0,00	458,00
1104033105	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	3085	458,00	0,00
1104033105	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000162	9128	458,00	0,00
1104033105	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	10611	458,00	0,00
1104033116	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000162	6582	0,00	458,00
1104033116	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000162	6583	458,00	0,00
1104033119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000211	6332	0,00	68,30
1104033119	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000211	6339	68,30	0,00
1104033119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000211	8054	68,30	0,00
1104033119	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000211	8052	0,00	68,30
1104033119	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000211	3333	0,00	68,30
1104033119	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000211	3083	68,30	0,00
1104033119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000211	3077	0,00	68,30
1104033119	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000211	8057	68,30	0,00
1104033128	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000211	9128	68,30	0,00
1104033128	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000211	10611	68,30	0,00
1104033128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000211	3083	0,00	68,30
1104033128	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000211	2030	0,00	68,30
1104033128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000211	3085	68,30	0,00
1104033128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000211	8054	0,00	68,30
1104033128	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000211	8049	0,00	68,30
1104033128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000211	6339	0,00	68,30
1104033128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000211	6341	68,30	0,00
1104033128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000211	6612	68,30	0,00
1104033139	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
1104033139	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
1104033139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
1104033139	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
1104033139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
1104033139	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
1104033139	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
1104033139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
1104033139	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
1104033139	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
1104033150	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
1104033150	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
					Total	3.612,60	3.612,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105033411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	633,00	0,00
		resgate perfil					
1105033411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	633,00
		resgate perfil					
1105033411	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	633,00
		resgate perfil					
1105033411	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	633,00	0,00
		resgate perfil					
1105033416	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
		cf. processo 539					
1105033416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
		cf. processo 539					
1105033416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
		cf. processo 539					
1105033416	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		cf. processo 539					
1105033416	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		cf. processo 539					
1105033416	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		cf. processo 539					
1105033416	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		cf. processo 539					
1105033416	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		cf. processo 539					
1105033416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		cf. processo 539					
1105033416	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		cf. processo 539					
1105033427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000143	3085	0,00	333,10
		cf. processo 540					
1105033427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000143	3086	333,10	0,00
		cf. processo 540					
1105033427	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000143	6612	0,00	333,10
		cf. processo 540					
1105033427	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000143	6342	333,10	0,00
		cf. processo 540					
1105033427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10613	333,10	0,00
		cf. processo 540					
1105033427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10609	0,00	333,10
		cf. processo 540					
1105033427	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000143	9128	0,00	333,10
		cf. processo 540					
1105033427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000143	11306	333,10	0,00
		cf. processo 540					
1105033427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	11238	0,00	333,10
		cf. processo 540					
1105033427	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000143	11609	333,10	0,00
		cf. processo 540					
1105033438	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	6.911,25	0,00
		resgate perfil					
1105033438	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	6.911,25
		resgate perfil					
1105033438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.911,25	0,00
		resgate perfil					
1105033438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.911,25
		resgate perfil					
1105033443	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000328	6614	0,00	300,00
		cf. processo 541					
1105033443	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000328	11603	300,00	0,00
		cf. processo 541					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105033443	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000328	11308	300,00	0,00
		cf. processo 541					
1105033443	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000328	10628	0,00	300,00
		cf. processo 541					
1105033448	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000339	10645	0,00	559,38
		cf. processo 542					
1105033448	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000339	11308	559,38	0,00
		cf. processo 542					
1105033448	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000339	11603	559,38	0,00
		cf. processo 542					
1105033448	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000339	6614	0,00	559,38
		cf. processo 542					
1105033453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.423,74	0,00
		resgate perfil					
1105033453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.423,74
		resgate perfil					
1105033453	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	3.423,74
		resgate perfil					
1105033453	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	3.423,74	0,00
		resgate perfil					
1105033458	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.209,44	0,00
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033458	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.209,44
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.209,44	0,00
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.209,44
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033463	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000333	6614	0,00	2.245,43
		cf. processo 543					
1105033463	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000333	11605	2.245,43	0,00
		cf. processo 543					
1105033463	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000333	11308	2.245,43	0,00
		cf. processo 543					
1105033463	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000333	10634	0,00	2.245,43
		cf. processo 543					
1105033468	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000334	10635	0,00	2.964,01
		cf. processo 544					
1105033468	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000334	11308	2.964,01	0,00
		cf. processo 544					
1105033468	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000334	11605	2.964,01	0,00
		cf. processo 544					
1105033468	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000334	6614	0,00	2.964,01
		cf. processo 544					
1105033474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.423,74	0,00
		Transf.conta 25726-5 - pag. Sindicon e Consignados					
1105033474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.423,74
		Transf.conta 25726-5 - pag. Sindicon e Consignados					
1105033474	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	3.423,74	0,00
		Transf.conta 25726-5 - pag. Sindicon e Consignados					
1105033474	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	3.423,74
		Transf.conta 25726-5 - pag. Sindicon e Consignados					
1105033483	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.266,17
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033483	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.266,17	0,00
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.266,17	0,00
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado inativos/pensionistas					
1105033483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.266,17
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado inativos/pensionistas					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105033490	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000331	6614	0,00	878,31
		cf. processo 545					
1105033490	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000331	11606	878,31	0,00
		cf. processo 545					
1105033490	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000331	11308	878,31	0,00
		cf. processo 545					
1105033490	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000331	10632	0,00	878,31
		cf. processo 545					
1105033495	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000332	10633	0,00	3.387,86
		cf. processo 546					
1105033495	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000332	11308	3.387,86	0,00
		cf. processo 546					
1105033495	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000332	11606	3.387,86	0,00
		cf. processo 546					
1105033495	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000332	6614	0,00	3.387,86
		cf. processo 546					
					Total	71.569,66	71.569,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106033503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	29.580,35	0,00
1106033503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	29.580,35
1106033503	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	29.580,35
1106033503	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	29.580,35	0,00
1106033508	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	11609	29.580,35	0,00
1106033508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	11238	0,00	29.580,35
1106033508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	11306	29.580,35	0,00
1106033508	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	10613	29.580,35	0,00
1106033508	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	9128	0,00	29.580,35
1106033508	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	10609	0,00	29.580,35
1106033508	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	6342	29.580,35	0,00
1106033508	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	6612	0,00	29.580,35
1106033508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	3086	29.580,35	0,00
1106033508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 547	Pagto Sube	2024/000175	3085	0,00	29.580,35
1106033733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000180	3085	872,94	0,00
1106033733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000180	3083	0,00	872,94
1106033733	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000180	2030	0,00	872,94
1106033733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000180	6612	872,94	0,00
1106033733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000180	6339	0,00	872,94
1106033733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000180	6341	872,94	0,00
1106033733	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000180	8049	0,00	872,94
1106033733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000180	8054	0,00	872,94
1106033733	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000180	9128	872,94	0,00
1106033733	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000180	10611	872,94	0,00
1106033745	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	10613	41,90	0,00
1106033745	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000180	9128	0,00	41,90
1106033745	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000180	10609	0,00	41,90
1106033745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	11238	0,00	41,90
1106033745	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000180	11573	41,90	0,00
1106033745	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000180	12146	41,90	0,00
1106033745	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000180	12053	0,00	41,90
1106033745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000180	6613	41,90	0,00
1106033745	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000180	6612	0,00	41,90
1106033745	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000180	6342	41,90	0,00
1106033745	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000180	3085	0,00	41,90
1106033745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000180	3086	41,90	0,00
1106033758	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000180	6579	0,00	872,94
1106033758	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000180	6580	872,94	0,00
1106033761	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000015	6612	5.412,62	0,00
1106033761	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	6341	5.412,62	0,00
1106033761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	6339	0,00	5.412,62
1106033761	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000015	8049	0,00	5.412,62
1106033761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000015	8054	0,00	5.412,62
1106033761	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000015	3085	5.412,62	0,00
1106033761	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000015	1938	0,00	5.412,62
1106033761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000015	3083	0,00	5.412,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106033761	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000015	9128	5.412,62	0,00
1106033761	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000015	10611	5.412,62	0,00
1106033773	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	10613	259,81	0,00
1106033773	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000015	9128	0,00	259,81
1106033773	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000015	10609	0,00	259,81
1106033773	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000015	11573	259,81	0,00
1106033773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	11238	0,00	259,81
1106033773	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000015	12053	0,00	259,81
1106033773	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000015	12146	259,81	0,00
1106033773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000015	3085	0,00	259,81
1106033773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	3086	259,81	0,00
1106033773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000015	6613	259,81	0,00
1106033773	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000015	6612	0,00	259,81
1106033773	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000015	6342	259,81	0,00
1106033786	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000015	6579	0,00	5.412,62
1106033786	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000015	6580	5.412,62	0,00
1106034175	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000179	6612	1.589,02	0,00
1106034175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	6339	0,00	1.589,02
1106034175	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	6341	1.589,02	0,00
1106034175	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000179	8049	0,00	1.589,02
1106034175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000179	8054	0,00	1.589,02
1106034175	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	3085	1.589,02	0,00
1106034175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000179	3083	0,00	1.589,02
1106034175	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000179	2019	0,00	1.589,02
1106034175	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000179	9128	1.589,02	0,00
1106034175	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	10611	1.589,02	0,00
1106034187	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	10613	18,31	0,00
1106034187	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000179	9128	0,00	18,31
1106034187	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000179	10609	0,00	18,31
1106034187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	11238	0,00	18,31
1106034187	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000179	11573	18,31	0,00
1106034187	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000179	12146	18,31	0,00
1106034187	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000179	12053	0,00	18,31
1106034187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000179	3085	0,00	18,31
1106034187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000179	3086	18,31	0,00
1106034187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000179	6613	18,31	0,00
1106034187	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000179	6612	0,00	18,31
1106034187	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000179	6342	18,31	0,00
1106034200	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000179	6579	0,00	1.589,02
1106034200	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000179	6580	1.589,02	0,00
					Total	256.230,05	256.230,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107033791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.694,20	0,00
		Resgate Perfil					
1107033791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.694,20
		Resgate Perfil					
1107033791	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.694,20	0,00
		Resgate Perfil					
1107033791	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.694,20
		Resgate Perfil					
1107033796	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	5.015,88	0,00
		Resgate Perfil					
1107033796	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	5.015,88
		Resgate Perfil					
1107033796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.015,88	0,00
		Resgate Perfil					
1107033796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.015,88
		Resgate Perfil					
1107033801	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000329	6614	0,00	1.966,68
		cf. processo 548					
1107033801	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000329	11603	1.966,68	0,00
		cf. processo 548					
1107033801	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000329	11308	1.966,68	0,00
		cf. processo 548					
1107033801	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000329	10630	0,00	1.966,68
		cf. processo 548					
1107033806	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	1.966,68
		Resgate Perfil					
1107033806	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	1.966,68	0,00
		Resgate Perfil					
1107033806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.966,68	0,00
		Resgate Perfil					
1107033806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.966,68
		Resgate Perfil					
1107033811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.966,68	0,00
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander					
1107033811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.966,68
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander					
1107033811	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	1.966,68	0,00
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander					
1107033811	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	1.966,68
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander					
1107033816	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000330	11603	5.015,88	0,00
		cf. processo 548					
1107033816	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000330	11308	5.015,88	0,00
		cf. processo 548					
1107033816	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000330	10631	0,00	5.015,88
		cf. processo 548					
1107033816	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000330	6614	0,00	5.015,88
		cf. processo 548					
1107033821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000122	6342	1.500,00	0,00
		cf. processo 550					
1107033821	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000122	6612	0,00	1.500,00
		cf. processo 550					
1107033821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000122	3086	1.500,00	0,00
		cf. processo 550					
1107033821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000122	3085	0,00	1.500,00
		cf. processo 550					
1107033821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	10613	1.500,00	0,00
		cf. processo 550					
1107033821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	10609	0,00	1.500,00
		cf. processo 550					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107033821	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000122	9128	0,00	1.500,00
		cf. processo 550					
1107033821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	11238	0,00	1.500,00
		cf. processo 550					
1107033821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000122	11306	1.500,00	0,00
		cf. processo 550					
1107033821	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000122	11609	1.500,00	0,00
		cf. processo 550					
1107033832	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
		cf. processo 551					
1107033832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
		cf. processo 551					
1107033832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
		cf. processo 551					
1107033832	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
		cf. processo 551					
1107033832	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20
		cf. processo 551					
1107033832	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
		cf. processo 551					
1107033832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
		cf. processo 551					
1107033832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
		cf. processo 551					
1107033832	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
		cf. processo 551					
1107033832	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
		cf. processo 551					
1107033848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.616,89	0,00
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1107033848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.616,89
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1107033848	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	11.616,89	0,00
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1107033848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.616,89	0,00
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1107033848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.616,89
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1107033848	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	11.616,89
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1107033855	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	683,95
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1107033855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	683,95
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1107033855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	683,95	0,00
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1107033855	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	683,95	0,00
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1107033855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	683,95
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1107033855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	683,95	0,00
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1107033862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.616,89	0,00
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado					
1107033862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.616,89
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado					
1107033862	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	11.616,89	0,00
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado					
1107033862	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	11.616,89
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107033867	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	683,95
		Transf. Conta 25726-5 - comprev	Estado				
1107033867	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	683,95	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - comprev	Estado				
1107033867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	683,95	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - comprev	Estado				
1107033867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	683,95
		Transf. Conta 25726-5 - comprev	Estado				
1107033872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	683,95	0,00
		aplicacao perfil					
1107033872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	683,95
		aplicacao perfil					
1107033872	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	683,95	0,00
		aplicacao perfil					
1107033872	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	683,95
		aplicacao perfil					
1107033877	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	11.616,89
		aplicacao perfil					
1107033877	11771	Perfil	Lancamento		11603	11.616,89	0,00
		aplicacao perfil					
1107033877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.616,89	0,00
		aplicacao perfil					
1107033877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.616,89
		aplicacao perfil					
1107033882	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.168,00	0,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Previdenciario		
1107033882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.168,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Previdenciario		
1107033882	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	18.168,00	0,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Previdenciario		
1107033882	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.168,00	0,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Previdenciario		
1107033882	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.168,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Previdenciario		
1107033882	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	18.168,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Previdenciario		
1107033889	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.147,10
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Financeiro		
1107033889	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.147,10	0,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Financeiro		
1107033889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.147,10
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Financeiro		
1107033889	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.147,10	0,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Financeiro		
1107033889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.147,10
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Financeiro		
1107033889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.147,10	0,00
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Financeiro		
1107033896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.168,00	0,00
		Transf. Conta 30078-0 - comprev	INSS				
1107033896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.168,00
		Transf. Conta 30078-0 - comprev	INSS				
1107033896	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	18.168,00	0,00
		Transf. Conta 30078-0 - comprev	INSS				
1107033896	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	18.168,00
		Transf. Conta 30078-0 - comprev	INSS				
1107033901	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	14.147,10
		Transf. Conta 25726-5 - comprev	INSS				
1107033901	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	14.147,10	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - comprev	INSS				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107033901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
1107033901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
1107033906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	14.147,10	0,00
1107033906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	14.147,10
1107033906	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF aplicacao perfil	Lancamento		11602	14.147,10	0,00
1107033906	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F aplicacao perfil	Lancamento		11718	0,00	14.147,10
1107033911	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti aplicacao perfil	Lancamento		11771	0,00	18.168,00
1107033911	11771	Perfil aplicacao perfil	Lancamento		11603	18.168,00	0,00
1107033911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	18.168,00	0,00
1107033911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	18.168,00
					Total	391.034,58	391.034,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108034001	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	64.951,44
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 11/24					
1108034001	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	64.951,44	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 11/24					
1108034004	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000212	6332	0,00	5.412,62
1108034004	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000212	6339	5.412,62	0,00
1108034004	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000212	8052	0,00	5.412,62
1108034004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000212	8054	5.412,62	0,00
1108034004	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000212	3333	0,00	5.412,62
1108034004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000212	3083	5.412,62	0,00
1108034004	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000212	3077	0,00	5.412,62
1108034004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000212	8057	5.412,62	0,00
					Total	86.601,92	86.601,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111036325	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000143	9128	349,90	0,00
1111036325	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	10611	349,90	0,00
1111036325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000143	3083	0,00	349,90
1111036325	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000143	2030	0,00	349,90
1111036325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	3085	349,90	0,00
1111036325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000143	8054	0,00	349,90
1111036325	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000143	8049	0,00	349,90
1111036325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000143	6339	0,00	349,90
1111036325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	6341	349,90	0,00
1111036325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000143	6612	349,90	0,00
1111036337	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000143	6612	0,00	16,80
1111036337	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000143	6342	16,80	0,00
1111036337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	6613	16,80	0,00
1111036337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000143	3085	0,00	16,80
1111036337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3086	16,80	0,00
1111036337	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	10613	16,80	0,00
1111036337	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000143	9128	0,00	16,80
1111036337	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000143	10609	0,00	16,80
1111036337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000143	11573	16,80	0,00
1111036337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	11238	0,00	16,80
1111036337	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12053	0,00	16,80
1111036337	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000143	12146	16,80	0,00
1111036350	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000143	6579	0,00	349,90
1111036350	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000143	6580	349,90	0,00
					Total	2.200,20	2.200,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112034013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	8.380,43	0,00
1112034013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	8.380,43
1112034013	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	8.380,43	0,00
1112034013	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	8.380,43
1112034018	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	11609	94,21	0,00
1112034018	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	11238	0,00	94,21
1112034018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	11306	94,21	0,00
1112034018	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	10609	0,00	94,21
1112034018	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	9128	0,00	94,21
1112034018	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	10613	94,21	0,00
1112034018	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	6342	94,21	0,00
1112034018	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	6612	0,00	94,21
1112034018	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	3086	94,21	0,00
1112034018	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 552	Pagto Emp	2024/000210	3085	0,00	94,21
1112034029	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	3085	0,00	372,50
1112034029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	3086	372,50	0,00
1112034029	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	6612	0,00	372,50
1112034029	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	6342	372,50	0,00
1112034029	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	10613	372,50	0,00
1112034029	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	9128	0,00	372,50
1112034029	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	10609	0,00	372,50
1112034029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	11306	372,50	0,00
1112034029	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	11238	0,00	372,50
1112034029	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 555	Pagto Emp	2024/000195	11609	372,50	0,00
1112034040	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 553	Pagto Sube	2024/000015	11609	5.152,81	0,00
1112034040	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 553	Pagto Sube	2024/000015	11238	0,00	5.152,81
1112034040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 553	Pagto Sube	2024/000015	11306	5.152,81	0,00
1112034040	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 553	Pagto Sube	2024/000015	10609	0,00	5.152,81
1112034040	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 553	Pagto Sube	2024/000015	9128	0,00	5.152,81
1112034040	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 553	Pagto Sube	2024/000015	10613	5.152,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112034040	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000015	6342	5.152,81	0,00
		cf. processo 553					
1112034040	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000015	6612	0,00	5.152,81
		cf. processo 553					
1112034040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000015	3086	5.152,81	0,00
		cf. processo 553					
1112034040	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000015	3085	0,00	5.152,81
		cf. processo 553					
1112034051	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
		cf. processo 554					
1112034051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
		cf. processo 554					
1112034051	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
		cf. processo 554					
1112034051	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
		cf. processo 554					
1112034051	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
		cf. processo 554					
1112034051	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
		cf. processo 554					
1112034051	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
		cf. processo 554					
1112034051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
		cf. processo 554					
1112034051	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
		cf. processo 554					
1112034051	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
		cf. processo 554					
1112034062	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000180	11609	831,04	0,00
		cf. processo 556					
1112034062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000180	11238	0,00	831,04
		cf. processo 556					
1112034062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000180	11306	831,04	0,00
		cf. processo 556					
1112034062	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000180	10609	0,00	831,04
		cf. processo 556					
1112034062	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000180	9128	0,00	831,04
		cf. processo 556					
1112034062	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000180	10613	831,04	0,00
		cf. processo 556					
1112034062	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000180	6342	831,04	0,00
		cf. processo 556					
1112034062	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000180	6612	0,00	831,04
		cf. processo 556					
1112034062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000180	3086	831,04	0,00
		cf. processo 556					
1112034062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000180	3085	0,00	831,04
		cf. processo 556					
1112034073	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000348	6613	0,00	1.644,27
		cf. processo 557					
1112034073	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000348	11307	1.644,27	0,00
		cf. processo 557					
1112034073	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000348	11592	0,00	1.644,27
		cf. processo 557					
1112034073	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000348	11609	1.644,27	0,00
		cf. processo 557					
1112034073	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000348	12146	0,00	1.644,27
		cf. processo 557					
1112034073	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000348	12147	1.644,27	0,00
		cf. processo 557					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112034080	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24					
1112034080	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24					
1112034080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24					
1112034080	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24					
1112034080	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24					
1112034080	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24					
1112034087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Apliacao Perfil					
1112034087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Apliacao Perfil					
1112034087	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
		Apliacao Perfil					
1112034087	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
		Apliacao Perfil					
1112034107	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	650,00
		Contrato: 06 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 12					
1112034107	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	650,00	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 12					
1112034145	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2024/000213	6339	41,65	0,00
1112034145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000213	6332	0,00	41,65
1112034145	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000213	8052	0,00	41,65
1112034145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000213	8054	41,65	0,00
1112034145	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000213	3083	41,65	0,00
1112034145	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000213	3077	0,00	41,65
1112034145	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000213	3333	0,00	41,65
1112034145	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000213	8057	41,65	0,00
					Total	556.191,07	556.191,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1115034204	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000004	9128	104,86	0,00
1115034204	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	10611	104,86	0,00
1115034204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	3085	104,86	0,00
1115034204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000004	3083	0,00	104,86
1115034204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000004	2030	0,00	104,86
1115034204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000004	8054	0,00	104,86
1115034204	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000004	8049	0,00	104,86
1115034204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000004	6339	0,00	104,86
1115034204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000004	6341	104,86	0,00
1115034204	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000004	6612	104,86	0,00
1115034215	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000004	6580	104,86	0,00
1115034215	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000004	6579	0,00	104,86
					Total	629,16	629,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117034692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000216	6332	0,00	422,38
1117034692	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000216	6339	422,38	0,00
1117034692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000216	8054	422,38	0,00
1117034692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000216	8052	0,00	422,38
1117034692	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000216	3083	422,38	0,00
1117034692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000216	3077	0,00	422,38
1117034692	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000216	3333	0,00	422,38
1117034692	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000216	8057	422,38	0,00
					Total	1.689,52	1.689,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034218	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	30.345,63	0,00
		resgate perfil					
1118034218	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	30.345,63
		resgate perfil					
1118034218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.345,63	0,00
		resgate perfil					
1118034218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.345,63
		resgate perfil					
1118034223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.378,71	0,00
		resgate perfil					
1118034223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.378,71
		resgate perfil					
1118034223	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	2.378,71
		resgate perfil					
1118034223	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	2.378,71	0,00
		resgate perfil					
1118034228	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	25.921,71	0,00
		resgate perfil					
1118034228	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	25.921,71
		resgate perfil					
1118034228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.921,71	0,00
		resgate perfil					
1118034228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.921,71
		resgate perfil					
1118034233	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000341	6613	0,00	25.921,71
		cf. processo 558					
1118034233	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000341	11574	0,00	25.921,71
		cf. processo 558					
1118034233	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000341	11602	25.921,71	0,00
		cf. processo 558					
1118034233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000341	11307	25.921,71	0,00
		cf. processo 558					
1118034233	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000341	12147	25.921,71	0,00
		cf. processo 558					
1118034233	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000341	12146	0,00	25.921,71
		cf. processo 558					
1118034240	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000340	12146	0,00	30.345,63
		cf. processo 559					
1118034240	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000340	12147	30.345,63	0,00
		cf. processo 559					
1118034240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000340	11307	30.345,63	0,00
		cf. processo 559					
1118034240	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000340	11572	0,00	30.345,63
		cf. processo 559					
1118034240	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2024/000340	11603	30.345,63	0,00
		cf. processo 559					
1118034240	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000340	6613	0,00	30.345,63
		cf. processo 559					
1118034247	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000350	6613	0,00	4,75
		cf. processo 560					
1118034247	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000350	11609	4,75	0,00
		cf. processo 560					
1118034247	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000350	11307	4,75	0,00
		cf. processo 560					
1118034247	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000350	11573	0,00	4,75
		cf. processo 560					
1118034247	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000350	12147	4,75	0,00
		cf. processo 560					
1118034247	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000350	12146	0,00	4,75
		cf. processo 560					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034254	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000353	12146	0,00	261,89
		cf. processo 561					
1118034254	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000353	12147	261,89	0,00
		cf. processo 561					
1118034254	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000353	11573	0,00	261,89
		cf. processo 561					
1118034254	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000353	11307	261,89	0,00
		cf. processo 561					
1118034254	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000353	11609	261,89	0,00
		cf. processo 561					
1118034254	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000353	6613	0,00	261,89
		cf. processo 561					
1118034261	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000347	6613	0,00	394,62
		cf. processo 562					
1118034261	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000347	11609	394,62	0,00
		cf. processo 562					
1118034261	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000347	11307	394,62	0,00
		cf. processo 562					
1118034261	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000347	11573	0,00	394,62
		cf. processo 562					
1118034261	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000347	12147	394,62	0,00
		cf. processo 562					
1118034261	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000347	12146	0,00	394,62
		cf. processo 562					
1118034268	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000320	12146	0,00	14,40
		cf. processo 563					
1118034268	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000320	12147	14,40	0,00
		cf. processo 563					
1118034268	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000320	11573	0,00	14,40
		cf. processo 563					
1118034268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000320	11307	14,40	0,00
		cf. processo 563					
1118034268	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000320	11609	14,40	0,00
		cf. processo 563					
1118034268	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000320	6613	0,00	14,40
		cf. processo 563					
1118034275	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000355	6613	0,00	259,81
		cf. processo 564					
1118034275	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000355	11609	259,81	0,00
		cf. processo 564					
1118034275	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000355	11307	259,81	0,00
		cf. processo 564					
1118034275	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000355	11573	0,00	259,81
		cf. processo 564					
1118034275	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000355	12147	259,81	0,00
		cf. processo 564					
1118034275	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000355	12146	0,00	259,81
		cf. processo 564					
1118034282	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000354	12146	0,00	41,90
		cf. processo 565					
1118034282	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000354	12147	41,90	0,00
		cf. processo 565					
1118034282	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000354	11573	0,00	41,90
		cf. processo 565					
1118034282	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000354	11307	41,90	0,00
		cf. processo 565					
1118034282	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000354	11609	41,90	0,00
		cf. processo 565					
1118034282	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000354	6613	0,00	41,90
		cf. processo 565					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034289	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000318	6613	0,00	16,80
		cf. processo 566					
1118034289	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000318	11609	16,80	0,00
		cf. processo 566					
1118034289	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000318	11307	16,80	0,00
		cf. processo 566					
1118034289	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000318	11573	0,00	16,80
		cf. processo 566					
1118034289	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000318	12147	16,80	0,00
		cf. processo 566					
1118034289	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000318	12146	0,00	16,80
		cf. processo 566					
1118034296	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000349	12146	0,00	1.266,08
		cf. processo 569					
1118034296	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000349	12147	1.266,08	0,00
		cf. processo 569					
1118034296	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000349	12576	0,00	1.266,08
		cf. processo 569					
1118034296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000349	11307	1.266,08	0,00
		cf. processo 569					
1118034296	12576	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2024/000349	11609	1.266,08	0,00
		cf. processo 569					
1118034296	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000349	6613	0,00	1.266,08
		cf. processo 569					
1118034303	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 567					
1118034303	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 567					
1118034303	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 567					
1118034303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 567					
1118034303	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 567					
1118034303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 567					
1118034303	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 567					
1118034303	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 567					
1118034303	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 567					
1118034303	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 567					
1118034314	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000207	10613	76,81	0,00
		cf. processo 568					
1118034314	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000207	10609	0,00	76,81
		cf. processo 568					
1118034314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000207	11238	0,00	76,81
		cf. processo 568					
1118034314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000207	11306	76,81	0,00
		cf. processo 568					
1118034314	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000207	11609	76,81	0,00
		cf. processo 568					
1118034314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000207	3086	76,81	0,00
		cf. processo 568					
1118034314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000207	3085	0,00	76,81
		cf. processo 568					
1118034314	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000207	5116	0,00	76,81
		cf. processo 568					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034314	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000207	6612	0,00	76,81
		cf. processo 568					
1118034314	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000207	6342	76,81	0,00
		cf. processo 568					
1118034459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	251.351,67	0,00
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	251.351,67
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034459	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		12296	0,00	251.351,67
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034459	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12489	251.351,67	0,00
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034464	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12498	7.472,27	0,00
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034464	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		12296	0,00	7.472,27
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.472,27	0,00
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.472,27
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro					
1118034469	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	258.823,94
		Ajuste para arrecadacao - Cupom juros titulos publicos P. Financeiro.					
1118034469	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		6224	0,00	258.823,94
		Ajuste para arrecadacao - Cupom juros titulos publicos P. Financeiro.					
1118034469	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12296	258.823,94	0,00
		Ajuste para arrecadacao - Cupom juros titulos publicos P. Financeiro.					
1118034469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	258.823,94	0,00
		Ajuste para arrecadacao - Cupom juros titulos publicos P. Financeiro.					
1118034474	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12296	0,00	258.823,94
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.					
1118034474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	258.823,94
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.					
1118034474	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	258.823,94	0,00
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.					
1118034474	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	258.823,94
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.					
1118034474	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Arrecadaca		2817	258.823,94	0,00
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.					
1118034474	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	258.823,94	0,00
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.					
1118034491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	79.360,65	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	79.360,65
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034491	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12184	79.360,65	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034491	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		11608	0,00	79.360,65
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034496	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		11608	0,00	156.402,33
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034496	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12188	156.402,33	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	156.402,33	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	156.402,33
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.336,54	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.336,54
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034501	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12187	53.336,54	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034501	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		11608	0,00	53.336,54
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034506	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	0,00	2.963,14
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034506	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12529	2.963,14	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.963,14	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.963,14
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	63.256,63	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	63.256,63
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034511	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12185	63.256,63	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034511	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		11608	0,00	63.256,63
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034516	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		11608	0,00	90.311,39
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034516	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12186	90.311,39	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	90.311,39	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	90.311,39
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.637,61	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.637,61
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034521	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12474	25.637,61	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034521	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	0,00	25.637,61
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034526	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	0,00	6.828,11
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034526	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12500	6.828,11	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.828,11	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.828,11
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50.759,90	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50.759,90
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034531	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12478	50.759,90	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034531	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	0,00	50.759,90
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034536	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		11608	0,00	49.213,91
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034536	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12183	49.213,91	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	49.213,91	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	49.213,91
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.048,91	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.048,91
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034541	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12502	10.048,91	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034541	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	0,00	10.048,91
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034546	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	0,00	10.564,24
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034546	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12533	10.564,24	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.564,24	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.564,24
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	185.647,24	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	185.647,24
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034551	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12190	185.647,24	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034551	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		11608	0,00	185.647,24
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034556	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		11608	0,00	53.851,87
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034556	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12189	53.851,87	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.851,87	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.851,87
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	79.360,65	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	79.360,65
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034561	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12258	79.360,65	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034561	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		11608	0,00	79.360,65
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034566	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	0,00	16.232,86
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034566	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12349	16.232,86	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.232,86	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.232,86
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.821,56	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.821,56
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034571	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12482	31.821,56	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034571	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	0,00	31.821,56
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034576	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	0,00	10.950,74
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034576	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12504	10.950,74	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118034576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.950,74	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.950,74
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.637,96	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.637,96
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034581	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12537	4.637,96	0,00
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034581	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	0,00	4.637,96
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034586	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		11608	981.186,24	0,00
		Ajuste (estorno) para arrecadacao da receita Cupom Juros Semestral - Plano Previdenciario					
1118034586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	981.186,24	0,00
		Ajuste (estorno) para arrecadacao da receita Cupom Juros Semestral - Plano Previdenciario					
1118034586	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	981.186,24
		Ajuste (estorno) para arrecadacao da receita Cupom Juros Semestral - Plano Previdenciario					
1118034586	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		6224	0,00	981.186,24
		Ajuste (estorno) para arrecadacao da receita Cupom Juros Semestral - Plano Previdenciario					
1118034591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	981.186,24	0,00
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034591	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaca		2817	981.186,24	0,00
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	981.186,24	0,00
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	981.186,24
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	981.186,24
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
1118034591	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11608	0,00	981.186,24
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.					
					Total	8.973.538,43	8.973.538,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119034325	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	2.400,00	0,00
1119034325	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	2.400,00	0,00
1119034325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	2.400,00	0,00
1119034325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	2.400,00
1119034325	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	2.400,00
1119034325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	2.400,00
1119034325	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	2.400,00
1119034325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	2.400,00
1119034325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	2.400,00	0,00
1119034325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	2.400,00	0,00
1119034336	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	2.400,00
1119034336	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	2.400,00	0,00
1119034339	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000214	6339	500,00	0,00
1119034339	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000214	6332	0,00	500,00
1119034339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000214	8054	500,00	0,00
1119034339	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000214	8052	0,00	500,00
1119034339	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000214	3083	500,00	0,00
1119034339	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000214	3077	0,00	500,00
1119034339	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000214	3333	0,00	500,00
1119034339	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000214	8057	500,00	0,00
1119034348	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000214	9128	500,00	0,00
1119034348	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000214	10611	500,00	0,00
1119034348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	3085	500,00	0,00
1119034348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	3083	0,00	500,00
1119034348	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000214	2094	0,00	500,00
1119034348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000214	8054	0,00	500,00
1119034348	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	8049	0,00	500,00
1119034348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000214	6339	0,00	500,00
1119034348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	6341	500,00	0,00
1119034348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000214	6612	500,00	0,00
1119034360	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000214	6612	0,00	24,00
1119034360	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000214	6342	24,00	0,00
1119034360	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000214	6613	24,00	0,00
1119034360	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000214	3085	0,00	24,00
1119034360	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000214	3086	24,00	0,00
1119034360	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000214	10613	24,00	0,00
1119034360	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000214	9128	0,00	24,00
1119034360	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000214	10609	0,00	24,00
1119034360	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000214	11573	24,00	0,00
1119034360	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000214	11238	0,00	24,00
1119034360	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000214	12146	24,00	0,00
1119034360	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000214	12053	0,00	24,00
1119034373	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	1.155.648,17
		Resgate Perfil					
1119034373	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	1.155.648,17	0,00
		Resgate Perfil					
1119034373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.155.648,17	0,00
		Resgate Perfil					
1119034373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.155.648,17
		Resgate Perfil					
1119034378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.155.648,17	0,00
		Transf. para aquisicao de NTN-B - P. Previdenciario.					
1119034378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.155.648,17
		Transf. para aquisicao de NTN-B - P. Previdenciario.					
1119034378	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11608	0,00	1.155.648,17
		Transf. para aquisicao de NTN-B - P. Previdenciario.					
1119034378	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11603	1.155.648,17	0,00
		Transf. para aquisicao de NTN-B - P. Previdenciario.					
1119034383	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	305.051,62
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119034383	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	305.051,62	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1119034383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	305.051,62
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1119034383	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	305.051,62	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1119034383	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	305.051,62	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1119034383	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	305.051,62
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1119034390	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	396.062,08
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1119034390	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	396.062,08	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1119034390	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	396.062,08	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1119034390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	396.062,08
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1119034390	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	396.062,08	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1119034390	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	396.062,08
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1119034397	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	213.534,44
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
1119034397	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	213.534,44	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
1119034397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	213.534,44
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
1119034397	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	213.534,44	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
1119034397	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	213.534,44	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
1119034397	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	213.534,44
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1					
1119034404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	277.240,29
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2					
1119034404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	277.240,29	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2					
1119034404	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	277.240,29	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2					
1119034404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	277.240,29
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2					
1119034404	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	277.240,29	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2					
1119034404	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	277.240,29
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2					
1119034411	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	518.586,06	0,00
		aplicacao perfil					
1119034411	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	518.586,06
		aplicacao perfil					
1119034411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	518.586,06	0,00
		aplicacao perfil					
1119034411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	518.586,06
		aplicacao perfil					
1119034416	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	673.302,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1119034416	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	673.302,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1119034419	11771	Perfil	Lancamento		11603	673.302,37	0,00
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119034419	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	673.302,37
		aplicacao perfil					
1119034419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	673.302,37	0,00
		aplicacao perfil					
1119034419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	673.302,37
		aplicacao perfil					
1119034481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.918,00	0,00
		Transf. conta BB - 25726-5 - Plano Financeiro.					
1119034481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.918,00
		Transf. conta BB - 25726-5 - Plano Financeiro.					
1119034481	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		11602	0,00	1.918,00
		Transf. conta BB - 25726-5 - Plano Financeiro.					
1119034481	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12296	1.918,00	0,00
		Transf. conta BB - 25726-5 - Plano Financeiro.					
1119034486	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	1.918,00
		Aplicacao Perfil.					
1119034486	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	1.918,00	0,00
		Aplicacao Perfil.					
1119034486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.918,00	0,00
		Aplicacao Perfil.					
1119034486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.918,00
		Aplicacao Perfil.					
1119034623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	256.905,95	0,00
		Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%					
1119034623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	256.905,95
		Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%					
1119034623	12590	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		12296	256.905,95	0,00
		Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%					
1119034623	12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento		12590	0,00	256.905,95
		Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%					
1119034628	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12582	0,00	780.970,10
		Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%					
1119034628	12582	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		11608	780.970,10	0,00
		Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%					
1119034628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	780.970,10	0,00
		Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%					
1119034628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	780.970,10
		Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%					
1119034633	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	91.649,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1119034633	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	0,00	91.649,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1119034636	12584	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		11608	466.327,73	0,00
		Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%					
1119034636	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12584	0,00	466.327,73
		Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%					
1119034636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	466.327,73	0,00
		Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%					
1119034636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	466.327,73
		Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%					
1119034641	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	889.536,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1119034641	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		11608	0,00	889.536,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1119034644	12586	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		11608	889.536,57	0,00
		Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%					
1119034644	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento		12586	0,00	889.536,57
		Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%					
1119034644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	889.536,57	0,00
		Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119034644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	889.536,57
		Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%					
					Total	17.050.720,14	17.050.720,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121034424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000215	8052	0,00	306,00
1121034424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000215	8054	306,00	0,00
1121034424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000215	6332	0,00	306,00
1121034424	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000215	6339	306,00	0,00
1121034424	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000215	3333	0,00	306,00
1121034424	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000215	3083	306,00	0,00
1121034424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000215	3077	0,00	306,00
1121034424	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000215	8057	306,00	0,00
1121034433	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000215	9128	306,00	0,00
1121034433	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000215	10611	306,00	0,00
1121034433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	3083	0,00	306,00
1121034433	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000215	2094	0,00	306,00
1121034433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	3085	306,00	0,00
1121034433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000215	6339	0,00	306,00
1121034433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	6341	306,00	0,00
1121034433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000215	6612	306,00	0,00
1121034433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000215	8054	0,00	306,00
1121034433	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	8049	0,00	306,00
1121034444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.369,78	0,00
		Resgate Perfil.					
1121034444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.369,78
		Resgate Perfil.					
1121034444	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	8.369,78	0,00
		Resgate Perfil.					
1121034444	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	8.369,78
		Resgate Perfil.					
1121034449	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11602	8.369,78	0,00
		Transf. Fundo Oscilacao de Risco para complemento do saldo na conta (03 meses folha do Plano Financeiro)					
1121034449	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11789	0,00	8.369,78
		Transf. Fundo Oscilacao de Risco para complemento do saldo na conta (03 meses folha do Plano Financeiro)					
1121034449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.369,78	0,00
		Transf. Fundo Oscilacao de Risco para complemento do saldo na conta (03 meses folha do Plano Financeiro)					
1121034449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.369,78
		Transf. Fundo Oscilacao de Risco para complemento do saldo na conta (03 meses folha do Plano Financeiro)					
1121034454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.369,78	0,00
		Aplicacao.					
1121034454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.369,78
		Aplicacao.					
1121034454	11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento		11789	8.369,78	0,00
		Aplicacao.					
1121034454	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento		11791	0,00	8.369,78
		Aplicacao.					
					Total	52.972,68	52.972,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125034598	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Resgate	Lancamento		12524	2.998.225,90	0,00
1125034598	12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P Resgate	Lancamento		11605	0,00	2.998.225,90
1125034598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.998.225,90	0,00
1125034598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.998.225,90
1125034603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		8052	2.998.213,90	0,00
1125034603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		8052	0,00	2.998.213,90
1125034603	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		11605	2.998.213,90	0,00
1125034603	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		11603	0,00	2.998.213,90
1125034608	11771	Perfil Resgate Perfil	Lancamento		11603	0,00	2.000.000,00
1125034608	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Resgate Perfil	Lancamento		11771	2.000.000,00	0,00
1125034608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
1125034608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
1125034613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		8052	4.998.213,88	0,00
1125034613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		8052	0,00	4.998.213,88
1125034613	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		11608	0,00	4.998.213,88
1125034613	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%	Lancamento		11603	4.998.213,88	0,00
1125034618	11772	Fluxo Aplicacao Fluxo	Lancamento		11603	0,02	0,00
1125034618	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Aplicacao Fluxo	Lancamento		11772	0,00	0,02
1125034618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Fluxo	Lancamento		8052	0,02	0,00
1125034618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao Fluxo	Lancamento		8052	0,00	0,02
1125036256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%	Lancamento		8052	4.998.213,89	0,00
1125036256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%	Lancamento		8052	0,00	4.998.213,89
1125036256	12588	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%	Lancamento		11608	4.998.213,89	0,00
1125036256	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%	Lancamento		12588	0,00	4.998.213,89
					Total	35.985.735,18	35.985.735,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126034649	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11738	2.000.000,00	0,00
		Resgate Aquisicao NTN-B					
1126034649	11738	IMA-B	Lancamento		11603	0,00	2.000.000,00
		Resgate Aquisicao NTN-B					
1126034649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Resgate Aquisicao NTN-B					
1126034649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Resgate Aquisicao NTN-B					
1126034654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
1126034654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao Perfil					
1126034654	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
1126034654	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao Perfil					
1126034659	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
1126034659	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00
1126034659	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
1126034659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
1126034659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
1126034659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
1126034659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
1126034659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
1126034659	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
1126034659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
1126034671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000023	3085	0,00	57,60
1126034671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000023	3086	57,60	0,00
1126034671	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000023	6612	0,00	57,60
1126034671	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000023	6342	57,60	0,00
1126034671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000023	6613	57,60	0,00
1126034671	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000023	9128	0,00	57,60
1126034671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000023	10609	0,00	57,60
1126034671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000023	10613	57,60	0,00
1126034671	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000023	11573	57,60	0,00
1126034671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000023	11238	0,00	57,60
1126034671	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000023	12053	0,00	57,60
1126034671	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000023	12146	57,60	0,00
1126034684	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
1126034684	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
1126034689	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	4.223,80	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 13					
1126034689	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	4.223,80
		Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 13					
1126034701	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000217	6339	4.700,00	0,00
1126034701	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000217	6332	0,00	4.700,00
1126034701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000217	8054	4.700,00	0,00
1126034701	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000217	8052	0,00	4.700,00
1126034701	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000217	3333	0,00	4.700,00
1126034701	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000217	3083	4.700,00	0,00
1126034701	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000217	3077	0,00	4.700,00
1126034701	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000217	8057	4.700,00	0,00
1126034710	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2024/000217	9128	4.700,00	0,00
1126034710	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000217	10611	4.700,00	0,00
1126034710	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000217	3083	0,00	4.700,00
1126034710	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000217	576	0,00	4.700,00
1126034710	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000217	3085	4.700,00	0,00
1126034710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000217	8054	0,00	4.700,00
1126034710	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000217	8049	0,00	4.700,00
1126034710	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000217	6339	0,00	4.700,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126034710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000217	6341	4.700,00	0,00
1126034710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000217	6612	4.700,00	0,00
1126036228	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000024	6612	293,25	0,00
1126036228	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	6341	293,25	0,00
1126036228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	6339	0,00	293,25
1126036228	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000024	8049	0,00	293,25
1126036228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000024	8054	0,00	293,25
1126036228	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000024	3085	293,25	0,00
1126036228	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000024	2030	0,00	293,25
1126036228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000024	3083	0,00	293,25
1126036228	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000024	10611	293,25	0,00
1126036228	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000024	9128	293,25	0,00
1126036240	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000024	9128	0,00	14,08
1126036240	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000024	10609	0,00	14,08
1126036240	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	10613	14,08	0,00
1126036240	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	11238	0,00	14,08
1126036240	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000024	11573	14,08	0,00
1126036240	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000024	12146	14,08	0,00
1126036240	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000024	12053	0,00	14,08
1126036240	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000024	3085	0,00	14,08
1126036240	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	3086	14,08	0,00
1126036240	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000024	6613	14,08	0,00
1126036240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000024	6612	0,00	14,08
1126036240	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000024	6342	14,08	0,00
1126036253	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000024	6579	0,00	293,25
1126036253	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000024	6580	293,25	0,00
					Total	8.055.913,38	8.055.913,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127035090	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035090	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035090	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035090	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035090	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035097	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	35.215,95
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035097	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	35.215,95	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.215,95
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.215,95	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.215,95
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.215,95	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035104	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035104	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035104	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035104	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035104	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal					
1127035111	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.975,75
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035111	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.975,75	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.975,75
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.975,75	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.975,75
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.975,75	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros					
1127035118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035118	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035118	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127035125	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.996,16
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035125	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.996,16	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.996,16
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.996,16	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.996,16
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.996,16	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035132	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035132	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035139	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	50.226,62
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035139	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	50.226,62	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.226,62
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.226,62	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.226,62
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.226,62	0,00
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035146	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035146	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal					
1127035153	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	982,45
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035153	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	982,45	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	982,45
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	982,45	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	982,45
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					
1127035153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	982,45	0,00
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127035160	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	145.519,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1127035160	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	145.519,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1127035163	11772	Fluxo	Lancamento		11603	145.519,19	0,00
		aplicacao fluxo					
1127035163	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	145.519,19
		aplicacao fluxo					
1127035163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	145.519,19	0,00
		aplicacao fluxo					
1127035163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	145.519,19
		aplicacao fluxo					
1127035173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99.919,89	0,00
		aplicacao fluxo					
1127035173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99.919,89
		aplicacao fluxo					
1127035173	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	99.919,89
		aplicacao fluxo					
1127035173	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	99.919,89	0,00
		aplicacao fluxo					
					Total	1.372.714,59	1.372.714,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034721	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	690.000,00	0,00
1128034721	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	690.000,00
1128034721	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	690.000,00	0,00
1128034721	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	690.000,00
1128034721	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	690.000,00	0,00
1128034721	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	690.000,00
1128034728	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	690.000,00	0,00
1128034728	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	690.000,00
1128034728	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	690.000,00	0,00
1128034728	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	690.000,00
1128034733	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000218	3333	0,00	7.682,17
1128034733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000218	3077	0,00	7.682,17
1128034733	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000218	3083	7.682,17	0,00
1128034733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000218	8052	0,00	7.682,17
1128034733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000218	8054	7.682,17	0,00
1128034733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000218	6332	0,00	7.682,17
1128034733	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000218	6339	7.682,17	0,00
1128034733	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000218	8057	7.682,17	0,00
1128034734	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000218	10611	7.682,17	0,00
1128034734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000218	6339	0,00	7.682,17
1128034734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000218	6341	7.682,17	0,00
1128034734	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000218	6612	7.682,17	0,00
1128034734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000218	8054	0,00	7.682,17
1128034734	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000218	8049	0,00	7.682,17
1128034734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000218	3083	0,00	7.682,17
1128034734	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000218	679	7.682,17	0,00
1128034734	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000218	1650	0,00	7.682,17
1128034734	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000218	3085	7.682,17	0,00
1128034736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000218	3085	0,00	899,64
1128034736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000218	3086	899,64	0,00
1128034736	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000218	679	0,00	899,64
1128034736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000218	6614	899,64	0,00
1128034736	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000218	6612	0,00	899,64
1128034736	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000218	6342	899,64	0,00
1128034736	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000218	10613	899,64	0,00
1128034736	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000218	10625	899,64	0,00
1128034736	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000218	10609	0,00	899,64
1128034736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000218	11238	0,00	899,64
1128034737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000218	11238	0,00	64,50
1128034737	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000218	10609	0,00	64,50
1128034737	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000218	10613	64,50	0,00
1128034737	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000218	10642	64,50	0,00
1128034737	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000218	6342	64,50	0,00
1128034737	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000218	6612	0,00	64,50
1128034737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000218	6614	64,50	0,00
1128034737	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000218	679	0,00	64,50
1128034737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000218	3086	64,50	0,00
1128034737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000218	3085	0,00	64,50
1128034738	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000219	3333	0,00	80,95
1128034738	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000219	3083	80,95	0,00
1128034738	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000219	3077	0,00	80,95
1128034738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000219	8054	80,95	0,00
1128034738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000219	8052	0,00	80,95
1128034738	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000219	6339	80,95	0,00
1128034738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000219	6332	0,00	80,95
1128034738	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000219	8057	80,95	0,00
1128034739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000219	10611	80,95	0,00
1128034739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000219	6339	0,00	80,95
1128034739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	6341	80,95	0,00
1128034739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000219	6612	80,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000219	8054	0,00	80,95
1128034739	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000219	8049	0,00	80,95
1128034739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000219	3083	0,00	80,95
1128034739	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000219	679	80,95	0,00
1128034739	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000219	2294	0,00	80,95
1128034739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	3085	80,95	0,00
1128034740	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000220	3333	0,00	307.005,48
1128034740	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000220	3083	307.005,48	0,00
1128034740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000220	3077	0,00	307.005,48
1128034740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000220	8054	307.005,48	0,00
1128034740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000220	8052	0,00	307.005,48
1128034740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000220	6332	0,00	307.005,48
1128034740	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000220	6339	307.005,48	0,00
1128034740	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000220	8057	307.005,48	0,00
1128034741	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000220	10611	307.005,48	0,00
1128034741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000220	6339	0,00	307.005,48
1128034741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000220	6341	307.005,48	0,00
1128034741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000220	6612	307.005,48	0,00
1128034741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000220	8054	0,00	307.005,48
1128034741	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000220	8049	0,00	307.005,48
1128034741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000220	3083	0,00	307.005,48
1128034741	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000220	679	307.005,48	0,00
1128034741	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000220	5465	0,00	307.005,48
1128034741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000220	3085	307.005,48	0,00
1128034743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	5.981,83
1128034743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	5.981,83	0,00
1128034743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	3748	5.981,83	0,00
1128034743	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000220	679	0,00	5.981,83
1128034743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	5.981,83	0,00
1128034743	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	5.981,83
1128034743	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	5.981,83	0,00
1128034743	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	5.981,83	0,00
1128034743	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	5.981,83
1128034743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	5.981,83
1128034744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	1.187,44
1128034744	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	1.187,44
1128034744	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	9097	1.187,44	0,00
1128034744	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	1.187,44	0,00
1128034744	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000220	12053	0,00	1.187,44
1128034744	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000220	12146	1.187,44	0,00
1128034744	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	1.187,44	0,00
1128034744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000220	6612	0,00	1.187,44
1128034744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6613	1.187,44	0,00
1128034744	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000220	679	0,00	1.187,44
1128034744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	1.187,44	0,00
1128034744	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	1.187,44
1128034745	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	225,67
1128034745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	225,67	0,00
1128034745	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000220	679	0,00	225,67
1128034745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	225,67	0,00
1128034745	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	225,67	0,00
1128034745	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	225,67
1128034745	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	225,67	0,00
1128034745	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	10628	225,67	0,00
1128034745	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	225,67
1128034745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	225,67
1128034746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	800,00
1128034746	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	800,00
1128034746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	10630	800,00	0,00
1128034746	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	800,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034746	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	800,00
1128034746	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	800,00	0,00
1128034746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	800,00	0,00
1128034746	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000220	679	0,00	800,00
1128034746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	800,00	0,00
1128034746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	800,00
1128034747	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	454,78
1128034747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	454,78	0,00
1128034747	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000220	679	0,00	454,78
1128034747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	454,78	0,00
1128034747	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	454,78	0,00
1128034747	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	454,78
1128034747	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	454,78	0,00
1128034747	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	10632	454,78	0,00
1128034747	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	454,78
1128034747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	454,78
1128034748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	296,90
1128034748	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	296,90
1128034748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	10634	296,90	0,00
1128034748	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	296,90	0,00
1128034748	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	296,90
1128034748	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	296,90	0,00
1128034748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	296,90	0,00
1128034748	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000220	679	0,00	296,90
1128034748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	296,90	0,00
1128034748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	296,90
1128034749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	47.046,77
1128034749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	47.046,77	0,00
1128034749	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000220	679	0,00	47.046,77
1128034749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	47.046,77	0,00
1128034749	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	47.046,77	0,00
1128034749	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	47.046,77
1128034749	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	47.046,77	0,00
1128034749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	10639	47.046,77	0,00
1128034749	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	47.046,77
1128034749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	47.046,77
1128034750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	86,00
1128034750	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	86,00
1128034750	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	10641	86,00	0,00
1128034750	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	86,00	0,00
1128034750	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000220	6612	0,00	86,00
1128034750	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	86,00	0,00
1128034750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6614	86,00	0,00
1128034750	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000220	679	0,00	86,00
1128034750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	86,00	0,00
1128034750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	86,00
1128034751	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	23.556,20
1128034751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	23.556,20	0,00
1128034751	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000220	679	0,00	23.556,20
1128034751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6613	23.556,20	0,00
1128034751	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	23.556,20	0,00
1128034751	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000220	6612	0,00	23.556,20
1128034751	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	23.556,20	0,00
1128034751	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	23.556,20
1128034751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	23.556,20
1128034751	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	11574	23.556,20	0,00
1128034751	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000220	12146	23.556,20	0,00
1128034751	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000220	12053	0,00	23.556,20
1128034752	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000220	12053	0,00	256,98
1128034752	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000220	12146	256,98	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034752	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000220	12361	256,98	0,00
1128034752	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	11238	0,00	256,98
1128034752	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000220	10609	0,00	256,98
1128034752	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	10613	256,98	0,00
1128034752	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000220	6612	0,00	256,98
1128034752	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000220	6342	256,98	0,00
1128034752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000220	6613	256,98	0,00
1128034752	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000220	679	0,00	256,98
1128034752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	3086	256,98	0,00
1128034752	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000220	3085	0,00	256,98
1128034753	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000221	3333	0,00	82.614,22
1128034753	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000221	3083	82.614,22	0,00
1128034753	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000221	3077	0,00	82.614,22
1128034753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000221	8054	82.614,22	0,00
1128034753	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000221	8052	0,00	82.614,22
1128034753	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000221	6339	82.614,22	0,00
1128034753	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000221	6332	0,00	82.614,22
1128034753	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000221	8057	82.614,22	0,00
1128034754	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000221	10611	82.614,22	0,00
1128034754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000221	6339	0,00	82.614,22
1128034754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	6341	82.614,22	0,00
1128034754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000221	6612	82.614,22	0,00
1128034754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000221	8054	0,00	82.614,22
1128034754	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000221	8049	0,00	82.614,22
1128034754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000221	3083	0,00	82.614,22
1128034754	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000221	1819	0,00	82.614,22
1128034754	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000221	679	82.614,22	0,00
1128034754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	3085	82.614,22	0,00
1128034756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	247,89
1128034756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	247,89	0,00
1128034756	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000221	679	0,00	247,89
1128034756	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	993	247,89	0,00
1128034756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6613	247,89	0,00
1128034756	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000221	6612	0,00	247,89
1128034756	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	247,89	0,00
1128034756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	247,89	0,00
1128034756	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	247,89
1128034756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	247,89
1128034756	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000221	12146	247,89	0,00
1128034756	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000221	12053	0,00	247,89
1128034757	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	677,79
1128034757	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	677,79
1128034757	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	677,79	0,00
1128034757	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	677,79	0,00
1128034757	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000221	6612	0,00	677,79
1128034757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6614	677,79	0,00
1128034757	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000221	679	0,00	677,79
1128034757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	677,79	0,00
1128034757	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	677,79
1128034757	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	3748	677,79	0,00
1128034758	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	74,33
1128034758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	74,33	0,00
1128034758	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000221	679	0,00	74,33
1128034758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6614	74,33	0,00
1128034758	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000221	6612	0,00	74,33
1128034758	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	74,33	0,00
1128034758	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	74,33	0,00
1128034758	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	10628	74,33	0,00
1128034758	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	74,33
1128034758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	74,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	1.166,68
1128034759	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	1.166,68
1128034759	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	10630	1.166,68	0,00
1128034759	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	1.166,68	0,00
1128034759	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	1.166,68	0,00
1128034759	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000221	6612	0,00	1.166,68
1128034759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6614	1.166,68	0,00
1128034759	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000221	679	0,00	1.166,68
1128034759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	1.166,68	0,00
1128034759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	1.166,68
1128034760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	423,53
1128034760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	423,53	0,00
1128034760	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000221	679	0,00	423,53
1128034760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6614	423,53	0,00
1128034760	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000221	6612	0,00	423,53
1128034760	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	423,53	0,00
1128034760	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	423,53	0,00
1128034760	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	10632	423,53	0,00
1128034760	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	423,53
1128034760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	423,53
1128034761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	1.948,53
1128034761	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	1.948,53
1128034761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	10634	1.948,53	0,00
1128034761	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	1.948,53	0,00
1128034761	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	1.948,53	0,00
1128034761	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000221	6612	0,00	1.948,53
1128034761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6614	1.948,53	0,00
1128034761	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000221	679	0,00	1.948,53
1128034761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	1.948,53	0,00
1128034761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	1.948,53
1128034762	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	3.215,76
1128034762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	3.215,76	0,00
1128034762	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000221	679	0,00	3.215,76
1128034762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6614	3.215,76	0,00
1128034762	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000221	6612	0,00	3.215,76
1128034762	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	3.215,76	0,00
1128034762	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	3.215,76	0,00
1128034762	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	10639	3.215,76	0,00
1128034762	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	3.215,76
1128034762	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	3.215,76
1128034763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	11238	0,00	2.376,60
1128034763	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000221	11574	2.376,60	0,00
1128034763	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000221	10609	0,00	2.376,60
1128034763	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	10613	2.376,60	0,00
1128034763	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000221	12053	0,00	2.376,60
1128034763	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000221	12146	2.376,60	0,00
1128034763	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000221	6342	2.376,60	0,00
1128034763	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000221	6612	0,00	2.376,60
1128034763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000221	6613	2.376,60	0,00
1128034763	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000221	679	0,00	2.376,60
1128034763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	3086	2.376,60	0,00
1128034763	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000221	3085	0,00	2.376,60
1128034764	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000222	3333	0,00	323,80
1128034764	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000222	3083	323,80	0,00
1128034764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000222	3077	0,00	323,80
1128034764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000222	8054	323,80	0,00
1128034764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000222	8052	0,00	323,80
1128034764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000222	6332	0,00	323,80
1128034764	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000222	6339	323,80	0,00
1128034764	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000222	8057	323,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000222	10611	323,80	0,00
1128034765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000222	6339	0,00	323,80
1128034765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000222	6341	323,80	0,00
1128034765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000222	6612	323,80	0,00
1128034765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000222	8054	0,00	323,80
1128034765	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000222	8049	0,00	323,80
1128034765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000222	3083	0,00	323,80
1128034765	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000222	679	323,80	0,00
1128034765	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000222	2294	0,00	323,80
1128034765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000222	3085	323,80	0,00
1128034766	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000223	3333	0,00	455.199,07
1128034766	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000223	3083	455.199,07	0,00
1128034766	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000223	3077	0,00	455.199,07
1128034766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000223	8054	455.199,07	0,00
1128034766	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000223	8052	0,00	455.199,07
1128034766	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000223	6339	455.199,07	0,00
1128034766	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000223	6332	0,00	455.199,07
1128034766	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000223	8057	455.199,07	0,00
1128034767	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000223	10611	455.199,07	0,00
1128034767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000223	6339	0,00	455.199,07
1128034767	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000223	6341	455.199,07	0,00
1128034767	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000223	6612	455.199,07	0,00
1128034767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000223	8054	0,00	455.199,07
1128034767	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000223	8049	0,00	455.199,07
1128034767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000223	3083	0,00	455.199,07
1128034767	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000223	679	455.199,07	0,00
1128034767	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000223	5465	0,00	455.199,07
1128034767	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000223	3085	455.199,07	0,00
1128034769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	6.239,43
1128034769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	6.239,43	0,00
1128034769	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000223	679	0,00	6.239,43
1128034769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	6.239,43	0,00
1128034769	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	6.239,43	0,00
1128034769	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	6.239,43
1128034769	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	6.239,43	0,00
1128034769	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	6.239,43
1128034769	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10252	6.239,43	0,00
1128034769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	6.239,43
1128034770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	2.454,75
1128034770	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10267	2.454,75	0,00
1128034770	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	2.454,75
1128034770	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	2.454,75	0,00
1128034770	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000223	12146	2.454,75	0,00
1128034770	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000223	12053	0,00	2.454,75
1128034770	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	2.454,75	0,00
1128034770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000223	6612	0,00	2.454,75
1128034770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6613	2.454,75	0,00
1128034770	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000223	679	0,00	2.454,75
1128034770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	2.454,75	0,00
1128034770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	2.454,75
1128034771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	2.017,48
1128034771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	2.017,48	0,00
1128034771	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000223	679	0,00	2.017,48
1128034771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	2.017,48	0,00
1128034771	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	2.017,48	0,00
1128034771	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	2.017,48
1128034771	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	2.017,48	0,00
1128034771	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10631	2.017,48	0,00
1128034771	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	2.017,48
1128034771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	2.017,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	2.913,30
1128034772	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	2.913,30
1128034772	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10633	2.913,30	0,00
1128034772	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	2.913,30	0,00
1128034772	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	2.913,30
1128034772	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	2.913,30	0,00
1128034772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	2.913,30	0,00
1128034772	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000223	679	0,00	2.913,30
1128034772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	2.913,30	0,00
1128034772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	2.913,30
1128034773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	1.506,08
1128034773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	1.506,08	0,00
1128034773	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000223	679	0,00	1.506,08
1128034773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	1.506,08	0,00
1128034773	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	1.506,08	0,00
1128034773	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	1.506,08
1128034773	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	1.506,08	0,00
1128034773	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10635	1.506,08	0,00
1128034773	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	1.506,08
1128034773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	1.506,08
1128034774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	68.367,19
1128034774	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	68.367,19
1128034774	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10640	68.367,19	0,00
1128034774	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	68.367,19	0,00
1128034774	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	68.367,19
1128034774	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	68.367,19	0,00
1128034774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	68.367,19	0,00
1128034774	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000223	679	0,00	68.367,19
1128034774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	68.367,19	0,00
1128034774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	68.367,19
1128034775	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	494,50
1128034775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	494,50	0,00
1128034775	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000223	679	0,00	494,50
1128034775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	494,50	0,00
1128034775	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	494,50	0,00
1128034775	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	494,50
1128034775	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	494,50	0,00
1128034775	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10642	494,50	0,00
1128034775	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	494,50
1128034775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	494,50
1128034776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	536,25
1128034776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	536,25
1128034776	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	10645	536,25	0,00
1128034776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	536,25	0,00
1128034776	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000223	6612	0,00	536,25
1128034776	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	536,25	0,00
1128034776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6614	536,25	0,00
1128034776	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000223	679	0,00	536,25
1128034776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	536,25	0,00
1128034776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	536,25
1128034777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000223	3085	0,00	26.994,12
1128034777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	3086	26.994,12	0,00
1128034777	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000223	679	0,00	26.994,12
1128034777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000223	6613	26.994,12	0,00
1128034777	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000223	6342	26.994,12	0,00
1128034777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000223	6612	0,00	26.994,12
1128034777	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	10613	26.994,12	0,00
1128034777	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000223	10609	0,00	26.994,12
1128034777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	11238	0,00	26.994,12
1128034777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000223	11572	26.994,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034777	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000223	12053	0,00	26.994,12
1128034777	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000223	12146	26.994,12	0,00
1128034778	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000224	8057	99.065,65	0,00
1128034778	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000224	6332	0,00	99.065,65
1128034778	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000224	6339	99.065,65	0,00
1128034778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000224	8054	99.065,65	0,00
1128034778	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000224	8052	0,00	99.065,65
1128034778	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000224	3083	99.065,65	0,00
1128034778	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000224	3077	0,00	99.065,65
1128034778	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000224	3333	0,00	99.065,65
1128034779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000224	3085	99.065,65	0,00
1128034779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000224	3083	0,00	99.065,65
1128034779	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000224	679	99.065,65	0,00
1128034779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000224	1819	0,00	99.065,65
1128034779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000224	8054	0,00	99.065,65
1128034779	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000224	8049	0,00	99.065,65
1128034779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000224	6339	0,00	99.065,65
1128034779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000224	6341	99.065,65	0,00
1128034779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000224	6612	99.065,65	0,00
1128034779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000224	10611	99.065,65	0,00
1128034781	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	5.384,10	0,00
1128034781	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	5.384,10
1128034781	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10252	5.384,10	0,00
1128034781	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	5.384,10
1128034781	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	5.384,10	0,00
1128034781	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	5.384,10
1128034781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	5.384,10	0,00
1128034781	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000224	679	0,00	5.384,10
1128034781	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	5.384,10
1128034781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	5.384,10	0,00
1128034782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	392,76	0,00
1128034782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	392,76
1128034782	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000224	679	0,00	392,76
1128034782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6613	392,76	0,00
1128034782	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	392,76	0,00
1128034782	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000224	6612	0,00	392,76
1128034782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	392,76
1128034782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10266	392,76	0,00
1128034782	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	392,76
1128034782	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	392,76	0,00
1128034782	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000224	12146	392,76	0,00
1128034782	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000224	12053	0,00	392,76
1128034783	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	1.626,75	0,00
1128034783	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10631	1.626,75	0,00
1128034783	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	1.626,75
1128034783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	1.626,75
1128034783	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	1.626,75	0,00
1128034783	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	1.626,75
1128034783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	1.626,75	0,00
1128034783	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000224	679	0,00	1.626,75
1128034783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	1.626,75
1128034783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	1.626,75	0,00
1128034784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	474,56	0,00
1128034784	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	474,56
1128034784	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000224	679	0,00	474,56
1128034784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	474,56	0,00
1128034784	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	474,56
1128034784	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	474,56	0,00
1128034784	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	474,56
1128034784	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	474,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034784	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10633	474,56	0,00
1128034784	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	474,56	0,00
1128034785	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	1.457,93	0,00
1128034785	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10635	1.457,93	0,00
1128034785	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	1.457,93
1128034785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	1.457,93
1128034785	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	1.457,93	0,00
1128034785	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	1.457,93
1128034785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	1.457,93	0,00
1128034785	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000224	679	0,00	1.457,93
1128034785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	1.457,93
1128034785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	1.457,93	0,00
1128034786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	5.677,74	0,00
1128034786	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	5.677,74
1128034786	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000224	679	0,00	5.677,74
1128034786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	5.677,74	0,00
1128034786	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	5.677,74
1128034786	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	5.677,74	0,00
1128034786	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	5.677,74
1128034786	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	5.677,74
1128034786	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	5.677,74	0,00
1128034786	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10640	5.677,74	0,00
1128034787	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10642	86,00	0,00
1128034787	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	86,00	0,00
1128034787	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	86,00
1128034787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	86,00
1128034787	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	86,00	0,00
1128034787	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	86,00
1128034787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	86,00	0,00
1128034787	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000224	679	0,00	86,00
1128034787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	86,00
1128034787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	86,00	0,00
1128034788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	30,19	0,00
1128034788	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	30,19
1128034788	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000224	679	0,00	30,19
1128034788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6614	30,19	0,00
1128034788	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000224	6612	0,00	30,19
1128034788	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	30,19	0,00
1128034788	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	30,19
1128034788	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	30,19
1128034788	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	30,19	0,00
1128034788	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	10645	30,19	0,00
1128034789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	10613	3.351,51	0,00
1128034789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000224	10609	0,00	3.351,51
1128034789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000224	11238	0,00	3.351,51
1128034789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000224	11572	3.351,51	0,00
1128034789	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000224	12053	0,00	3.351,51
1128034789	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000224	12146	3.351,51	0,00
1128034789	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000224	6342	3.351,51	0,00
1128034789	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000224	6612	0,00	3.351,51
1128034789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000224	6613	3.351,51	0,00
1128034789	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000224	679	0,00	3.351,51
1128034789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000224	3085	0,00	3.351,51
1128034789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000224	3086	3.351,51	0,00
1128034790	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000225	3333	0,00	242,85
1128034790	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000225	3083	242,85	0,00
1128034790	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000225	3077	0,00	242,85
1128034790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000225	8054	242,85	0,00
1128034790	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000225	8052	0,00	242,85
1128034790	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000225	6339	242,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034790	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000225	6332	0,00	242,85
1128034790	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000225	8057	242,85	0,00
1128034791	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000225	10611	242,85	0,00
1128034791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000225	6339	0,00	242,85
1128034791	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000225	6341	242,85	0,00
1128034791	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000225	6612	242,85	0,00
1128034791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000225	8054	0,00	242,85
1128034791	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000225	8049	0,00	242,85
1128034791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000225	3083	0,00	242,85
1128034791	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000225	679	242,85	0,00
1128034791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000225	2294	0,00	242,85
1128034791	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000225	3085	242,85	0,00
1128034792	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000226	3333	0,00	1.285,19
1128034792	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000226	3083	1.285,19	0,00
1128034792	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000226	3077	0,00	1.285,19
1128034792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000226	8054	1.285,19	0,00
1128034792	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000226	8052	0,00	1.285,19
1128034792	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000226	6332	0,00	1.285,19
1128034792	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000226	6339	1.285,19	0,00
1128034792	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000226	8057	1.285,19	0,00
1128034793	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000226	10611	1.285,19	0,00
1128034793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000226	6339	0,00	1.285,19
1128034793	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000226	6341	1.285,19	0,00
1128034793	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000226	6612	1.285,19	0,00
1128034793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000226	8054	0,00	1.285,19
1128034793	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000226	8049	0,00	1.285,19
1128034793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000226	3083	0,00	1.285,19
1128034793	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000226	1710	0,00	1.285,19
1128034793	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000226	745	1.285,19	0,00
1128034793	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000226	3085	1.285,19	0,00
1128034794	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000227	3333	0,00	76,81
1128034794	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000227	3083	76,81	0,00
1128034794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000227	3077	0,00	76,81
1128034794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000227	8054	76,81	0,00
1128034794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000227	8052	0,00	76,81
1128034794	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000227	6339	76,81	0,00
1128034794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000227	6332	0,00	76,81
1128034794	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000227	8057	76,81	0,00
1128034795	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000227	10611	76,81	0,00
1128034795	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000227	6339	0,00	76,81
1128034795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000227	6341	76,81	0,00
1128034795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000227	6612	76,81	0,00
1128034795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000227	8054	0,00	76,81
1128034795	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000227	8049	0,00	76,81
1128034795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000227	3083	0,00	76,81
1128034795	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000227	2456	0,00	76,81
1128034795	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000227	5116	76,81	0,00
1128034795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000227	3085	76,81	0,00
1128034824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.773,29
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034824	12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Arrecadaca		2817	7.773,29	0,00
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034824	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.773,29	0,00
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034824	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.773,29
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034824	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.773,29	0,00
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034824	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12579	0,00	7.773,29
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034831	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577	0,00	9.906,04
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034831	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.906,04	0,00
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034831	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.906,04
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034831	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.906,04	0,00
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034831	12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Arrecadaca		2817	9.906,04	0,00
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.906,04
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.					
1128034839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.183,93	0,00
		resgate perfil					
1128034839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.183,93
		resgate perfil					
1128034839	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	15.183,93	0,00
		resgate perfil					
1128034839	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	15.183,93
		resgate perfil					
1128034844	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000004	11609	104,86	0,00
		cf. processo 570					
1128034844	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	11238	0,00	104,86
		cf. processo 570					
1128034844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000004	11306	104,86	0,00
		cf. processo 570					
1128034844	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10613	104,86	0,00
		cf. processo 570					
1128034844	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000004	9128	0,00	104,86
		cf. processo 570					
1128034844	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000004	10609	0,00	104,86
		cf. processo 570					
1128034844	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000004	6612	0,00	104,86
		cf. processo 570					
1128034844	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000004	6342	104,86	0,00
		cf. processo 570					
1128034844	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000004	3085	0,00	104,86
		cf. processo 570					
1128034844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000004	3086	104,86	0,00
		cf. processo 570					
1128034855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.142,40	0,00
		cf. processo 571					
1128034855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.142,40
		cf. processo 571					
1128034855	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.142,40	0,00
		cf. processo 571					
1128034855	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.142,40
		cf. processo 571					
1128034855	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.142,40
		cf. processo 571					
1128034855	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.142,40
		cf. processo 571					
1128034855	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.142,40	0,00
		cf. processo 571					
1128034855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.142,40	0,00
		cf. processo 571					
1128034855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.142,40
		cf. processo 571					
1128034855	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.142,40	0,00
		cf. processo 571					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034866	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	2.400,00	0,00
		cf. processo 572					
1128034866	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	2.400,00
		cf. processo 572					
1128034866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	2.400,00	0,00
		cf. processo 572					
1128034866	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10613	2.400,00	0,00
		cf. processo 572					
1128034866	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	2.400,00
		cf. processo 572					
1128034866	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	2.400,00
		cf. processo 572					
1128034866	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	2.400,00
		cf. processo 572					
1128034866	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000062	6342	2.400,00	0,00
		cf. processo 572					
1128034866	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	2.400,00
		cf. processo 572					
1128034866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000062	3086	2.400,00	0,00
		cf. processo 572					
1128034877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000197	3086	9.730,64	0,00
		cf. processo 573					
1128034877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000197	3085	0,00	9.730,64
		cf. processo 573					
1128034877	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000197	6342	9.730,64	0,00
		cf. processo 573					
1128034877	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000197	6612	0,00	9.730,64
		cf. processo 573					
1128034877	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10609	0,00	9.730,64
		cf. processo 573					
1128034877	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000197	9128	0,00	9.730,64
		cf. processo 573					
1128034877	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10613	9.730,64	0,00
		cf. processo 573					
1128034877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000197	11306	9.730,64	0,00
		cf. processo 573					
1128034877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	11238	0,00	9.730,64
		cf. processo 573					
1128034877	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000197	11609	9.730,64	0,00
		cf. processo 573					
1128034888	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000197	11609	994,13	0,00
		cf. processo 574					
1128034888	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	11238	0,00	994,13
		cf. processo 574					
1128034888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000197	11306	994,13	0,00
		cf. processo 574					
1128034888	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10613	994,13	0,00
		cf. processo 574					
1128034888	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000197	9128	0,00	994,13
		cf. processo 574					
1128034888	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10609	0,00	994,13
		cf. processo 574					
1128034888	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000197	6612	0,00	994,13
		cf. processo 574					
1128034888	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000197	6342	994,13	0,00
		cf. processo 574					
1128034888	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000197	3085	0,00	994,13
		cf. processo 574					
1128034888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000197	3086	994,13	0,00
		cf. processo 574					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	3086	458,00	0,00
1128034899	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	3085	0,00	458,00
1128034899	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	6342	458,00	0,00
1128034899	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	6612	0,00	458,00
1128034899	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	10609	0,00	458,00
1128034899	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	9128	0,00	458,00
1128034899	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	10613	458,00	0,00
1128034899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	11306	458,00	0,00
1128034899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	11238	0,00	458,00
1128034899	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 575	Pagto Sube	2024/000162	11609	458,00	0,00
1128034910	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	11609	285,60	0,00
1128034910	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	285,60
1128034910	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	11306	285,60	0,00
1128034910	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	10613	285,60	0,00
1128034910	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	285,60
1128034910	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	285,60
1128034910	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	285,60
1128034910	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	6342	285,60	0,00
1128034910	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	285,60
1128034910	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 577	Pagto Sube	2024/000024	3086	285,60	0,00
1128034921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	3086	68,30	0,00
1128034921	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	3085	0,00	68,30
1128034921	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	6342	68,30	0,00
1128034921	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	6612	0,00	68,30
1128034921	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	10609	0,00	68,30
1128034921	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	9128	0,00	68,30
1128034921	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	10613	68,30	0,00
1128034921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	11306	68,30	0,00
1128034921	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	11238	0,00	68,30
1128034921	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 576	Pagto Emp	2024/000211	11609	68,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034932	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000228	8057	55,00	0,00
1128034932	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000228	6332	0,00	55,00
1128034932	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000228	6339	55,00	0,00
1128034932	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000228	8052	0,00	55,00
1128034932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000228	8054	55,00	0,00
1128034932	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000228	3333	0,00	55,00
1128034932	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000228	3083	55,00	0,00
1128034932	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000228	3077	0,00	55,00
1128034941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000228	3083	0,00	55,00
1128034941	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000228	2056	0,00	55,00
1128034941	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000228	3085	55,00	0,00
1128034941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000228	8054	0,00	55,00
1128034941	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000228	8049	0,00	55,00
1128034941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000228	6339	0,00	55,00
1128034941	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000228	6341	55,00	0,00
1128034941	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000228	6612	55,00	0,00
1128034941	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000228	9128	55,00	0,00
1128034941	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000228	10611	55,00	0,00
1128034952	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000229	8057	24,00	0,00
1128034952	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000229	6339	24,00	0,00
1128034952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000229	6332	0,00	24,00
1128034952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000229	8054	24,00	0,00
1128034952	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000229	8052	0,00	24,00
1128034952	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000229	3333	0,00	24,00
1128034952	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000229	3083	24,00	0,00
1128034952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000229	3077	0,00	24,00
1128034961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000229	3083	0,00	24,00
1128034961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000229	2056	0,00	24,00
1128034961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000229	3085	24,00	0,00
1128034961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000229	8054	0,00	24,00
1128034961	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000229	8049	0,00	24,00
1128034961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000229	6339	0,00	24,00
1128034961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000229	6341	24,00	0,00
1128034961	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000229	6612	24,00	0,00
1128034961	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000229	9128	24,00	0,00
1128034961	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000229	10611	24,00	0,00
1128034972	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000230	8057	3,40	0,00
1128034972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000230	6332	0,00	3,40
1128034972	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000230	6339	3,40	0,00
1128034972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000230	8054	3,40	0,00
1128034972	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000230	8052	0,00	3,40
1128034972	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000230	3333	0,00	3,40
1128034972	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000230	3083	3,40	0,00
1128034972	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000230	3077	0,00	3,40
1128034981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000230	3083	0,00	3,40
1128034981	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000230	2056	0,00	3,40
1128034981	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000230	3085	3,40	0,00
1128034981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000230	8054	0,00	3,40
1128034981	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000230	8049	0,00	3,40
1128034981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000230	6339	0,00	3,40
1128034981	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000230	6341	3,40	0,00
1128034981	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000230	6612	3,40	0,00
1128034981	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000230	9128	3,40	0,00
1128034981	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000230	10611	3,40	0,00
1128034992	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034992	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128034992	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034999	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034999	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128034999	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035006	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035006	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035013	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035013	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1					
1128035020	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035020	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035027	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035027	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128035027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035027	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035027	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035034	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035034	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035041	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035041	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035048	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035048	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035048	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035048	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035048	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035055	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035055	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035062	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128035062	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035069	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035069	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035069	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2					
1128035076	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro					
1128035076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro					
1128035076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro					
1128035076	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro					
1128035076	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro					
1128035076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro					
1128035083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242,85
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario					
1128035083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242,85	0,00
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario					
1128035083	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	242,85	0,00
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario					
1128035083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242,85
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario					
1128035083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242,85	0,00
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario					
1128035083	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	242,85
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario					
1128035168	11771	Perfil	Lancamento		11771	145.519,19	0,00
		aplicacao perfil					
1128035168	11771	Perfil	Lancamento		11771	0,00	145.519,19
		aplicacao perfil					
1128035168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	145.519,19	0,00
		aplicacao perfil					
1128035168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	145.519,19
		aplicacao perfil					
1128035761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.012.690,51	0,00
		Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.012.690,51
		Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035761	12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento		11603	0,00	1.012.690,51
		Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035761	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		12577	1.012.690,51	0,00
		Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035766	11771	Perfil	Lancamento		11603	1.012.690,51	0,00
		Aplicacao Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128035766	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	1.012.690,51
		Aplicacao Perfil					
1128035766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.012.690,51	0,00
		Aplicacao Perfil					
1128035766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.012.690,51
		Aplicacao Perfil					
1128035771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	554.519,57	0,00
		Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.					
1128035771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	554.519,57
		Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.					
1128035771	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	554.519,57
		Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.					
1128035771	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	554.519,57	0,00
		Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.					
1128035791	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	145.519,19
		Resgate					
1128035791	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	145.519,19	0,00
		Resgate					
1128035791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	145.519,19	0,00
		Resgate					
1128035791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	145.519,19
		Resgate					
1128035796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	145.519,19	0,00
		Aplicacao					
1128035796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	145.519,19
		Aplicacao					
1128035796	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	145.519,19
		Aplicacao					
1128035796	11771	Perfil	Lancamento		11603	145.519,19	0,00
		Aplicacao					
1128035835	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.798,98
		Resgate Perfil					
1128035835	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.798,98	0,00
		Resgate Perfil					
1128035835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.798,98	0,00
		Resgate Perfil					
1128035835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.798,98
		Resgate Perfil					
1128035845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	794.659,45	0,00
		Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	794.659,45
		Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035845	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		12579	794.659,45	0,00
		Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035845	12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento		11602	0,00	794.659,45
		Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.					
1128035850	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	794.659,45
		Aplicacao.					
1128035850	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	794.659,45	0,00
		Aplicacao.					
1128035850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	794.659,45	0,00
		Aplicacao.					
1128035850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	794.659,45
		Aplicacao.					
1128035855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299.919,82	0,00
		Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128035855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299.919,82
		Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128035855	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	299.919,82
		Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128035855	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	299.919,82	0,00
		Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128035860	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	99.919,89	0,00
		Resgate fluxo					
1128035860	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	99.919,89
		Resgate fluxo					
1128035860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99.919,89	0,00
		Resgate fluxo					
1128035860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99.919,89
		Resgate fluxo					
1128035865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99.919,89	0,00
		Aplicacao Perfil					
1128035865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99.919,89
		Aplicacao Perfil					
1128035865	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	99.919,89	0,00
		Aplicacao Perfil					
1128035865	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	99.919,89
		Aplicacao Perfil					
1128035870	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	4.377,57
		Aplicacao Perfil					
1128035870	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	4.377,57	0,00
		Aplicacao Perfil					
1128035870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.377,57	0,00
		Aplicacao Perfil					
1128035870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.377,57
		Aplicacao Perfil					
1128036144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	554.507,57	0,00
		Transf. para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128036144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	554.507,57
		Transf. para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128036144	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	554.507,57
		Transf. para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128036144	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	554.507,57	0,00
		Transf. para pagamento folha inativos ref. novembro/24					
1128036149	11771	Perfil	Lancamento		11603	130.004,64	0,00
		Aplicacao					
1128036149	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	130.004,64
		Aplicacao					
1128036149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	130.004,64	0,00
		Aplicacao					
1128036149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	130.004,64
		Aplicacao					
1128036157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.927,85	0,00
		Aplicacao					
1128036157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.927,85
		Aplicacao					
1128036157	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	6.927,85
		Aplicacao					
1128036157	11771	Perfil	Lancamento		11603	6.927,85	0,00
		Aplicacao					
					Total	25.008.256,16	25.008.256,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129035806	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Resgate					
1129035806	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		Resgate					
1129035806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		Resgate					
1129035806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		Resgate					
1129035811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	86.248,96	0,00
		Resgate					
1129035811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	86.248,96
		Resgate					
1129035811	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	86.248,96	0,00
		Resgate					
1129035811	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	86.248,96
		Resgate					
1129035816	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.					
1129035816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.					
1129035816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.					
1129035816	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.					
1129035816	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.					
1129035816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.					
1129035823	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.					
1129035823	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.					
1129035823	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.					
1129035823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.					
1129035823	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.					
1129035823	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.					
1129035830	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
		Aplicacao					
1129035830	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
		Aplicacao					
1129035830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
		Aplicacao					
1129035830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
		Aplicacao					
1129035840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.451,09	0,00
		Resgate Perfil					
1129035840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.451,09
		Resgate Perfil					
1129035840	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	4.451,09
		Resgate Perfil					
1129035840	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	4.451,09	0,00
		Resgate Perfil					
1129035875	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	57.265,13	0,00
		Resgate perfil.					
1129035875	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	57.265,13
		Resgate perfil.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129035875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate perfil.	Lancamento		8052	57.265,13	0,00
1129035875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate perfil.	Lancamento		8052	0,00	57.265,13
1129035880	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	6612	0,00	6.718,03
1129035880	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	6342	6.718,03	0,00
1129035880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	3085	0,00	6.718,03
1129035880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	3086	6.718,03	0,00
1129035880	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	679	0,00	6.718,03
1129035880	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	11609	6.718,03	0,00
1129035880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	11238	0,00	6.718,03
1129035880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	11306	6.718,03	0,00
1129035880	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	10613	6.718,03	0,00
1129035880	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000218	10609	0,00	6.718,03
1129035891	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	10609	0,00	80,95
1129035891	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	10613	80,95	0,00
1129035891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	11306	80,95	0,00
1129035891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	11238	0,00	80,95
1129035891	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	11609	80,95	0,00
1129035891	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	679	0,00	80,95
1129035891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	3086	80,95	0,00
1129035891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	3085	0,00	80,95
1129035891	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	6342	80,95	0,00
1129035891	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 578	Pagto Emp	2024/000219	6612	0,00	80,95
1129035902	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	6612	0,00	343.675,97
1129035902	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	6342	343.675,97	0,00
1129035902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	3085	0,00	343.675,97
1129035902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	3086	343.675,97	0,00
1129035902	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	679	0,00	343.675,97
1129035902	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	11603	343.675,97	0,00
1129035902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	11238	0,00	343.675,97
1129035902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	11306	343.675,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129035902	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	10613	343.675,97	0,00
1129035902	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000223	10609	0,00	343.675,97
1129035913	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000223	10267	0,00	2.454,75
1129035913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000223	11307	2.454,75	0,00
1129035913	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000223	12146	0,00	2.454,75
1129035913	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000223	12147	2.454,75	0,00
1129035913	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000223	2638	2.454,75	0,00
1129035913	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000223	3069	2.454,75	0,00
1129035913	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000223	3064	0,00	2.454,75
1129035913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000223	3162	0,00	2.454,75
1129035913	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000223	6613	0,00	2.454,75
1129035913	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000223	8052	2.454,75	0,00
1129035924	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	6342	80.584,11	0,00
1129035924	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	6612	0,00	80.584,11
1129035924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	3086	80.584,11	0,00
1129035924	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	3085	0,00	80.584,11
1129035924	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	679	0,00	80.584,11
1129035924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	11306	80.584,11	0,00
1129035924	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	11238	0,00	80.584,11
1129035924	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	11603	80.584,11	0,00
1129035924	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	10609	0,00	80.584,11
1129035924	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000224	10613	80.584,11	0,00
1129035935	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000224	10266	0,00	392,76
1129035935	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000224	11307	392,76	0,00
1129035935	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000224	12147	392,76	0,00
1129035935	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000224	12146	0,00	392,76
1129035935	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000224	2639	392,76	0,00
1129035935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000224	3064	0,00	392,76
1129035935	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000224	3069	392,76	0,00
1129035935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000224	3162	0,00	392,76
1129035935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000224	8052	392,76	0,00
1129035935	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000224	6613	0,00	392,76
1129035946	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	6612	0,00	242,85
1129035946	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	6342	242,85	0,00
1129035946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	3085	0,00	242,85
1129035946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	3086	242,85	0,00
1129035946	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	679	0,00	242,85
1129035946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	11238	0,00	242,85
1129035946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	11306	242,85	0,00
1129035946	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	11603	242,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129035946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	10609	0,00	242,85
1129035946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 579	Pagto Emp	2024/000225	10613	242,85	0,00
1129035957	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	10613	227.112,91	0,00
1129035957	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	10609	0,00	227.112,91
1129035957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	11306	227.112,91	0,00
1129035957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	11238	0,00	227.112,91
1129035957	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	11602	227.112,91	0,00
1129035957	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	679	0,00	227.112,91
1129035957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	3086	227.112,91	0,00
1129035957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	3085	0,00	227.112,91
1129035957	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	6342	227.112,91	0,00
1129035957	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000220	6612	0,00	227.112,91
1129035968	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000220	6613	0,00	1.187,44
1129035968	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000220	8052	1.187,44	0,00
1129035968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000220	3162	0,00	1.187,44
1129035968	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000220	2638	1.187,44	0,00
1129035968	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000220	3069	1.187,44	0,00
1129035968	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000220	3064	0,00	1.187,44
1129035968	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000220	11307	1.187,44	0,00
1129035968	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000220	9097	0,00	1.187,44
1129035968	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000220	12146	0,00	1.187,44
1129035968	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000220	12147	1.187,44	0,00
1129035979	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	10609	0,00	72.483,11
1129035979	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	10613	72.483,11	0,00
1129035979	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	11602	72.483,11	0,00
1129035979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	11238	0,00	72.483,11
1129035979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	11306	72.483,11	0,00
1129035979	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	679	0,00	72.483,11
1129035979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	3085	0,00	72.483,11
1129035979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	3086	72.483,11	0,00
1129035979	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	6612	0,00	72.483,11
1129035979	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.p. 580	Pagto Emp	2024/000221	6342	72.483,11	0,00
1129035990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000221	8052	247,89	0,00
1129035990	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000221	6613	0,00	247,89
1129035990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000221	3162	0,00	247,89
1129035990	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000221	993	0,00	247,89
1129035990	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000221	2639	247,89	0,00
1129035990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000221	3064	0,00	247,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129035990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000221	3069	247,89	0,00
1129035990	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000221	11307	247,89	0,00
1129035990	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000221	12147	247,89	0,00
1129035990	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000221	12146	0,00	247,89
1129036001	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000222	11602	323,80	0,00
		cf.p. 580					
1129036001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000222	11306	323,80	0,00
		cf.p. 580					
1129036001	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000222	11238	0,00	323,80
		cf.p. 580					
1129036001	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000222	10613	323,80	0,00
		cf.p. 580					
1129036001	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000222	10609	0,00	323,80
		cf.p. 580					
1129036001	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000222	679	0,00	323,80
		cf.p. 580					
1129036001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000222	3086	323,80	0,00
		cf.p. 580					
1129036001	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000222	3085	0,00	323,80
		cf.p. 580					
1129036001	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000222	6342	323,80	0,00
		cf.p. 580					
1129036001	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000222	6612	0,00	323,80
		cf.p. 580					
1129036012	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000226	6612	0,00	1.285,19
		cf.p. 581					
1129036012	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000226	6342	1.285,19	0,00
		cf.p. 581					
1129036012	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000226	3085	0,00	1.285,19
		cf.p. 581					
1129036012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000226	3086	1.285,19	0,00
		cf.p. 581					
1129036012	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000226	745	0,00	1.285,19
		cf.p. 581					
1129036012	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000226	10609	0,00	1.285,19
		cf.p. 581					
1129036012	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000226	10613	1.285,19	0,00
		cf.p. 581					
1129036012	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000226	11238	0,00	1.285,19
		cf.p. 581					
1129036012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000226	11306	1.285,19	0,00
		cf.p. 581					
1129036012	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000226	11609	1.285,19	0,00
		cf.p. 581					
1129036024	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000366	11609	899,64	0,00
		cf. processo 582					
1129036024	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000366	11308	899,64	0,00
		cf. processo 582					
1129036024	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000366	10625	0,00	899,64
		cf. processo 582					
1129036024	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000366	6614	0,00	899,64
		cf. processo 582					
1129036029	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000382	6614	0,00	64,50
		cf. processo 583					
1129036029	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000382	10642	0,00	64,50
		cf. processo 583					
1129036029	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000382	11308	64,50	0,00
		cf. processo 583					
1129036029	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000382	11609	64,50	0,00
		cf. processo 583					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036034	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	11609	1.570,71	0,00
1129036034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	11306	1.570,71	0,00
1129036034	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	11238	0,00	1.570,71
1129036034	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	10613	1.570,71	0,00
1129036034	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	10609	0,00	1.570,71
1129036034	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	9128	0,00	1.570,71
1129036034	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	6342	1.570,71	0,00
1129036034	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	6612	0,00	1.570,71
1129036034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	3086	1.570,71	0,00
1129036034	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 584	Pagto Sube	2024/000179	3085	0,00	1.570,71
1129036045	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 585	Pagto Extr	2024/000356	6613	0,00	14,40
1129036045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 585	Pagto Extr	2024/000356	11307	14,40	0,00
1129036045	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 585	Pagto Extr	2024/000356	11573	0,00	14,40
1129036045	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 585	Pagto Extr	2024/000356	11609	14,40	0,00
1129036045	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 585	Pagto Extr	2024/000356	12146	0,00	14,40
1129036045	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 585	Pagto Extr	2024/000356	12147	14,40	0,00
1129036052	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 586	Pagto Extr	2024/000352	12147	50,12	0,00
1129036052	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 586	Pagto Extr	2024/000352	12146	0,00	50,12
1129036052	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 586	Pagto Extr	2024/000352	11609	50,12	0,00
1129036052	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 586	Pagto Extr	2024/000352	11573	0,00	50,12
1129036052	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 586	Pagto Extr	2024/000352	11307	50,12	0,00
1129036052	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 586	Pagto Extr	2024/000352	6613	0,00	50,12
1129036059	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf. processo 587	Pagto Extr	2024/000351	6613	0,00	490,62
1129036059	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo 587	Pagto Extr	2024/000351	11307	490,62	0,00
1129036059	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 587	Pagto Extr	2024/000351	11573	0,00	490,62
1129036059	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI cf. processo 587	Pagto Extr	2024/000351	11609	490,62	0,00
1129036059	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 587	Pagto Extr	2024/000351	12146	0,00	490,62
1129036059	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 587	Pagto Extr	2024/000351	12147	490,62	0,00
1129036066	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo 588	Pagto Extr	2024/000359	12147	57,60	0,00
1129036066	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo 588	Pagto Extr	2024/000359	12146	0,00	57,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036066	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000359	11609	57,60	0,00
		cf. processo 588					
1129036066	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000359	11573	0,00	57,60
		cf. processo 588					
1129036066	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000359	11307	57,60	0,00
		cf. processo 588					
1129036066	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000359	6613	0,00	57,60
		cf. processo 588					
1129036073	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000357	6613	0,00	18,31
		cf. processo 589					
1129036073	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000357	11307	18,31	0,00
		cf. processo 589					
1129036073	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000357	11573	0,00	18,31
		cf. processo 589					
1129036073	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000357	11609	18,31	0,00
		cf. processo 589					
1129036073	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000357	12146	0,00	18,31
		cf. processo 589					
1129036073	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000357	12147	18,31	0,00
		cf. processo 589					
1129036080	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000375	11603	74.044,93	0,00
		cf.processo n. 590					
1129036080	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000375	11308	74.044,93	0,00
		cf.processo n. 590					
1129036080	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000375	10640	0,00	74.044,93
		cf.processo n. 590					
1129036080	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000375	6614	0,00	74.044,93
		cf.processo n. 590					
1129036085	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000374	6614	0,00	50.262,53
		cf.processo n. 591					
1129036085	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000374	10639	0,00	50.262,53
		cf.processo n. 591					
1129036085	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000374	11308	50.262,53	0,00
		cf.processo n. 591					
1129036085	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000374	11602	50.262,53	0,00
		cf.processo n. 591					
1129036090	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2024/000381	11602	256,98	0,00
		cf.processo n. 592					
1129036090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000381	11307	256,98	0,00
		cf.processo n. 592					
1129036090	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000381	12147	256,98	0,00
		cf.processo n. 592					
1129036090	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000381	12146	0,00	256,98
		cf.processo n. 592					
1129036090	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000381	12361	0,00	256,98
		cf.processo n. 592					
1129036090	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000381	6613	0,00	256,98
		cf.processo n. 592					
1129036097	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000376	6614	0,00	86,00
		cf.processo n. 593					
1129036097	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000376	11308	86,00	0,00
		cf.processo n. 593					
1129036097	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000376	11602	86,00	0,00
		cf.processo n. 593					
1129036097	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000376	10641	0,00	86,00
		cf.processo n. 593					
1129036102	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000377	10642	0,00	580,50
		cf.processo n. 594					
1129036102	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000377	11308	580,50	0,00
		cf.processo n. 594					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036102	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000377	11603	580,50	0,00
		cf.processo n. 594					
1129036102	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000377	6614	0,00	580,50
		cf.processo n. 594					
1129036107	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		7403	0,00	6.659,62
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.659,62	0,00
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.659,62
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036107	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11602	6.659,62	0,00
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036112	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	9.097,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036112	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	9.097,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036115	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		11603	11.623,53	0,00
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.623,53	0,00
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.623,53
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036115	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		7403	0,00	11.623,53
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24					
1129036120	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000361	7403	6.659,62	0,00
		cf. processo n. 595					
1129036120	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000361	6614	0,00	6.659,62
		cf. processo n. 595					
1129036120	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000361	3748	0,00	6.659,62
		cf. processo n. 595					
1129036120	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000361	11308	6.659,62	0,00
		cf. processo n. 595					
1129036125	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000363	11308	11.623,53	0,00
		cf. processo n. 596					
1129036125	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2024/000363	10252	0,00	11.623,53
		cf. processo n. 596					
1129036125	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000363	6614	0,00	11.623,53
		cf. processo n. 596					
1129036125	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2024/000363	7403	11.623,53	0,00
		cf. processo n. 596					
1129036130	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	3,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036130	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	3,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036133	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000230	11603	3,40	0,00
		cf.processo n. 597					
1129036133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000230	11238	0,00	3,40
		cf.processo n. 597					
1129036133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000230	11306	3,40	0,00
		cf.processo n. 597					
1129036133	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000230	10609	0,00	3,40
		cf.processo n. 597					
1129036133	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000230	9128	0,00	3,40
		cf.processo n. 597					
1129036133	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000230	10613	3,40	0,00
		cf.processo n. 597					
1129036133	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000230	6612	0,00	3,40
		cf.processo n. 597					
1129036133	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000230	6342	3,40	0,00
		cf.processo n. 597					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036133	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 597	Pagto Emp	2024/000230	3085	0,00	3,40
1129036133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 597	Pagto Emp	2024/000230	3086	3,40	0,00
1129036154	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11603	12,00	0,00
1129036154	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)	Lancamento		11603	0,00	12,00
1129036162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	11306	55,00	0,00
1129036162	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	11238	0,00	55,00
1129036162	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	11601	55,00	0,00
1129036162	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	10613	55,00	0,00
1129036162	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	9128	0,00	55,00
1129036162	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	10609	0,00	55,00
1129036162	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	3086	55,00	0,00
1129036162	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	3085	0,00	55,00
1129036162	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	6342	55,00	0,00
1129036162	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 598	Pagto Emp	2024/000228	6612	0,00	55,00
1129036173	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	6612	0,00	24,00
1129036173	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	6342	24,00	0,00
1129036173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	3085	0,00	24,00
1129036173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	3086	24,00	0,00
1129036173	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	10609	0,00	24,00
1129036173	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	9128	0,00	24,00
1129036173	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	10613	24,00	0,00
1129036173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	11238	0,00	24,00
1129036173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	11306	24,00	0,00
1129036173	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo n. 599	Pagto Emp	2024/000229	11605	24,00	0,00
1129036184	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
1129036184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
1129036184	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
1129036184	3064	RECEITA A REALIZAR Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
1129036184	3069	RECEITA REALIZADA Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
1129036184	3162	RECURSOS ORDINARIOS Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036191	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036191	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036198	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	3.669,13
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.669,13
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036198	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	3.669,13	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.669,13	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.669,13
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.669,13	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.241,66	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.241,66
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.241,66	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036205	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	5.241,66	0,00
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.241,66
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036205	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	5.241,66
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24					
1129036212	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.910,79	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036212	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.910,79
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036215	11771	Perfil	Lancamento		11603	8.910,79	0,00
		Aplicacao Perfil					
1129036215	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	8.910,79
		Aplicacao Perfil					
1129036215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.910,79	0,00
		Aplicacao Perfil					
1129036215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.910,79
		Aplicacao Perfil					
1129036220	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036220	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1129036223	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					
1129036223	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
1129036223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.528,00	0,00
		Aplicacao Perfil					
1129036223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.528,00
		Aplicacao Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036262	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Financeiro;	Lancamento		1861	0,00	98.002,92
1129036262	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Financeiro;	Lancamento		8219	98.002,92	0,00
1129036265	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Financeiro;	Lancamento		8219	1.916,97	0,00
1129036265	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Financeiro;	Lancamento		1861	0,00	1.916,97
1129036268	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Previdenciario.	Lancamento		1861	0,00	68.713,87
1129036268	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Previdenciario.	Lancamento		8170	68.713,87	0,00
1129036271	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Previdenciario.	Lancamento		8170	7.756,59	0,00
1129036271	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 85/200 - ref. novembro/24 - P. Previdenciario.	Lancamento		1861	0,00	7.756,59
1129036274	10231	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 55/60 - ref. novembro/24 - P. Previdenciario.	Lancamento		1861	0,00	69.048,73
1129036274	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 55/60 - ref. novembro/24 - P. Previdenciario.	Lancamento		10231	69.048,73	0,00
1129036396	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000122	9128	1.500,00	0,00
1129036396	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	10611	1.500,00	0,00
1129036396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000122	1938	0,00	1.500,00
1129036396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000122	3083	0,00	1.500,00
1129036396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	3085	1.500,00	0,00
1129036396	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000122	8049	0,00	1.500,00
1129036396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000122	8054	0,00	1.500,00
1129036396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000122	6612	1.500,00	0,00
1129036396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000122	6341	1.500,00	0,00
1129036396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000122	6339	0,00	1.500,00
1129036407	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000122	6579	0,00	1.500,00
1129036407	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000122	6580	1.500,00	0,00
1129036444	12210	Bolsa Americana valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	186.451,52	0,00
1129036444	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12210	0,00	186.451,52
1129036447	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12270	0,00	9.080,42
1129036447	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	9.080,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036450	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	23.460,12	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036450	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	0,00	23.460,12
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036453	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	0,00	7.368,07
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036453	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		6224	7.368,07	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036456	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	1.005,42	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036456	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	1.005,42
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036459	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	756,04
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036459	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	756,04	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036462	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		6224	66.584,26	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036462	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	0,00	66.584,26
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036465	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	5.251,28
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036465	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	5.251,28	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036468	12230	IMA-B	Lancamento		6224	20.038,64	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036468	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	0,00	20.038,64
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036471	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	61,65
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036471	12217	Fluxo	Lancamento		6224	61,65	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036474	12216	Perfil	Lancamento		6224	99.400,22	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036474	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	99.400,22
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036477	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	354.665,90
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036477	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	354.665,90	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036480	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		6224	400,74	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036480	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	0,00	400,74
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036483	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	43,61
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036483	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	43,61	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036486	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	54.752,28	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036486	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	54.752,28
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036489	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	152.616,86
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036489	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	152.616,86	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036492	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	1,48	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036492	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	1,48
		valorizacao ref. Novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036495	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	5.519,67
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036495	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	5.519,67	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036498	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.236,09	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036498	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.236,09
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036501	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	1.322,03
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036501	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	1.322,03	0,00
		valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036504	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	7,64
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036504	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	7,64	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036507	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	24.616,56	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036507	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		5859	0,00	24.616,56
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036510	12252	Acoes Governanca	Lancamento		5859	0,00	14.770,78
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036510	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	14.770,78	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036513	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	414.555,84
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036513	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	414.555,84	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036516	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	54.736,31	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036516	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	54.736,31
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036519	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	60.687,58	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036519	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	60.687,58
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036522	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	68.542,63
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036522	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	68.542,63	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036525	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	61,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036525	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	61,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036628	12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento		6224	8.233,54	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036628	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12564	0,00	8.233,54
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036631	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12560	0,00	37.495,94
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036631	12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		6224	37.495,94	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036634	12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento		5859	0,00	65.896,35
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036634	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	65.896,35
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036634	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12573	65.896,35	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	65.896,35	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129036639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	38.818,41	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036639	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12451	38.818,41	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036639	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	38.818,41
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036639	12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	38.818,41
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036644	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	40.575,11
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036644	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	40.575,11	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036647	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	43.871,65	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036647	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	43.871,65
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036650	12212	Multimercado SP500	Lancamento		6224	128.980,00	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036650	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	0,00	128.980,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036653	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	14.722,29
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036653	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	14.722,29	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129036768	12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	37.696,80
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036768	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12453	37.696,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024					
1129036806	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000233	8057	299,90	0,00
1129036806	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000233	3333	0,00	299,90
1129036806	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000233	3083	299,90	0,00
1129036806	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000233	3077	0,00	299,90
1129036806	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000233	6339	299,90	0,00
1129036806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000233	6332	0,00	299,90
1129036806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000233	8054	299,90	0,00
1129036806	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000233	8052	0,00	299,90
1129037086	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento		6224	9.298,65	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037086	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12184	0,00	9.298,65
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037089	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	18.442,96
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037089	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	18.442,96	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037092	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	26.417,52	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037092	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	26.417,52
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037095	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	15.827,49
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037095	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	15.827,49	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037098	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	46.654,62	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037098	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	46.654,62
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037101	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	16.120,95
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037101	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	16.120,95	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129037104	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	23.484,43	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037104	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	23.484,43
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037107	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	56.095,89
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037107	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	56.095,89	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037110	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	14.247,42	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037110	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	14.247,42
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037113	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	22.055,28
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037113	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	22.055,28	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037116	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	26.017,57	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037116	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12192	0,00	26.017,57
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037119	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	45.696,41
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037119	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	45.696,41	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037122	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	15.842,20	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037122	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	15.842,20
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037125	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	31.355,01
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037125	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	31.355,01	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037128	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	55.157,33	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037128	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	55.157,33
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037131	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	14.512,18
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037131	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	14.512,18	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037134	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	7.476,42	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037134	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	7.476,42
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037137	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	4.777,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037137	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	4.777,00	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037140	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	3.409,99	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037140	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	3.409,99
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037143	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	5.202,08
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037143	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	5.202,08	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037146	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	5.590,10	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037146	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12472	0,00	5.590,10
		Valorizacao ref. Novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129037149	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12474	0,00	7.527,60
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037149	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	7.527,60	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037152	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	9.805,97	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037152	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12476	0,00	9.805,97
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037155	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12478	0,00	14.920,05
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037155	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	14.920,05	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037158	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	5.094,11	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037158	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12480	0,00	5.094,11
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037161	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12482	0,00	9.359,48
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037161	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	9.359,48	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037164	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	2.006,97	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037164	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12500	0,00	2.006,97
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037167	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12502	0,00	2.947,14
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037167	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	2.947,14	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037170	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	3.205,15	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037170	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12504	0,00	3.205,15
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037173	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12527	0,00	2.893,67
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037173	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	2.893,67	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037176	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	872,91	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037176	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12529	0,00	872,91
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037179	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12531	0,00	5.861,57
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037179	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	5.861,57	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037182	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	3.078,06	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037182	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12533	0,00	3.078,06
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037185	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12535	0,00	8.040,16
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037185	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	8.040,16	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037188	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	1.343,42	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037188	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12537	0,00	1.343,42
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037191	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12568	0,00	1.322,66
		Valorizacao ref. Novembro/2024					
1129037191	12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	1.322,66	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129037194	12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	2.676,82	0,00
1129037194	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12570	0,00	2.676,82
1129037197	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12572	0,00	3.752,62
1129037197	12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	3.752,62	0,00
1129037200	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	74.041,86	0,00
1129037200	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12489	0,00	74.041,86
1129037203	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12566	0,00	27.016,25
1129037203	12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	27.016,25	0,00
1129037206	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	2.198,02	0,00
1129037206	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12498	0,00	2.198,02
1129037209	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12591	0,00	812,18
1129037209	12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	812,18	0,00
1129037212	12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	2.756,72	0,00
1129037212	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12587	0,00	2.756,72
1129037215	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12583	0,00	2.413,34
1129037215	12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	2.413,34	0,00
1129037218	12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	1.449,38	0,00
1129037218	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12585	0,00	1.449,38
1129037221	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12589	0,00	10.011,60
1129037221	12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	10.011,60	0,00
1129037408	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		6224	3.641,42	0,00
1129037408	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Novembro/2024	Lancamento		12319	0,00	3.641,42
					Total	7.506.863,17	7.506.863,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130037590	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	3.281,29	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130037590	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	3.281,29
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130037593	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	1.364,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130037593	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	1.364,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130037596	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	44.615,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037596	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	44.615,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037599	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	298.937,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130037599	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	298.937,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130037602	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	1.293.346,86	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1130037602	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	1.293.346,86
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1130037605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	1.240.010,18
		Ajuste					
1130037605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	1.240.010,18	0,00
		Ajuste					
1130037608	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	11,09	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1130037608	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	11,09
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	2.881.567,27	2.881.567,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201037803	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	5.802,82
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037803	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	5.802,82	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037806	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	79,40	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037806	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	79,40
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037809	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	90.757,19
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037809	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	90.757,19	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037812	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	31.467,21	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037812	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	31.467,21
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037815	12230	IMA-B	Lancamento		6224	0,00	166.319,94
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037815	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12230	166.319,94	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037818	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	98.749,71	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037818	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		6224	0,00	98.749,71
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037821	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	0,00	17.579,49
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037821	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	17.579,49	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037824	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	58,00	0,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037824	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	0,00	58,00
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.					
1201037827	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.802,82	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.					
1201037827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.802,82
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.					
1201037827	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.802,82	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.					
1201037827	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.802,82
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.					
1201037827	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	5.802,82	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.					
1201037827	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	5.802,82
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.					
1201037834	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	79,40
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037834	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	79,40	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,40
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,40	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,40
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,40	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037841	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	90.757,19	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	90.757,19
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201037841	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	90.757,19	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037841	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	90.757,19
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037841	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	90.757,19	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037841	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	90.757,19
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037848	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	31.467,21
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037848	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	31.467,21	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.467,21
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.467,21	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.467,21
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.467,21	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	166.319,94	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	166.319,94
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	166.319,94	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	166.319,94
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037855	11738	IMA-B	Arrecadaca		2817	166.319,94	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037855	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11738	0,00	166.319,94
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037862	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12524	0,00	98.749,71
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037862	12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Arrecadaca		2817	98.749,71	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037862	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	98.749,71
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037862	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	98.749,71	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	98.749,71
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037862	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	98.749,71	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.579,49	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037869	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.579,49
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037869	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.579,49	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.579,49
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037869	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	17.579,49	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037869	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	17.579,49
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037876	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11717	0,00	58,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037876	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaca		2817	58,00	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201037876	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037876	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58,00	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
1201037876	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58,00	0,00
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024					
					Total	1.643.255,04	1.643.255,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202036277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	8054	0,00	5.456,09
1202036277	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000078	8049	0,00	5.456,09
1202036277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	6339	0,00	5.456,09
1202036277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	6341	5.456,09	0,00
1202036277	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	6612	5.456,09	0,00
1202036277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3085	5.456,09	0,00
1202036277	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3083	0,00	5.456,09
1202036277	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000078	1938	0,00	5.456,09
1202036277	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000078	10611	5.456,09	0,00
1202036277	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000078	9128	5.456,09	0,00
1202036289	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000078	9128	0,00	261,89
1202036289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000078	10609	0,00	261,89
1202036289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	10613	261,89	0,00
1202036289	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000078	11573	261,89	0,00
1202036289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	11238	0,00	261,89
1202036289	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000078	12146	261,89	0,00
1202036289	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000078	12053	0,00	261,89
1202036289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000078	3085	0,00	261,89
1202036289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	3086	261,89	0,00
1202036289	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000078	6612	0,00	261,89
1202036289	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000078	6342	261,89	0,00
1202036289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000078	6613	261,89	0,00
1202036302	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000078	6579	0,00	5.456,09
1202036302	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000078	6580	5.456,09	0,00
1202036305	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000231	6332	0,00	14.449,16
1202036305	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000231	6339	14.449,16	0,00
1202036305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000231	8054	14.449,16	0,00
1202036305	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000231	8052	0,00	14.449,16
1202036305	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000231	3333	0,00	14.449,16
1202036305	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000231	3083	14.449,16	0,00
1202036305	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000231	3077	0,00	14.449,16
1202036305	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000231	8057	14.449,16	0,00
1202036314	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000231	9128	14.449,16	0,00
1202036314	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000231	10611	14.449,16	0,00
1202036314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000231	3083	0,00	14.449,16
1202036314	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000231	2094	0,00	14.449,16
1202036314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000231	3085	14.449,16	0,00
1202036314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000231	8054	0,00	14.449,16
1202036314	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000231	8049	0,00	14.449,16
1202036314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000231	6339	0,00	14.449,16
1202036314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000231	6341	14.449,16	0,00
1202036314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000231	6612	14.449,16	0,00
1202036368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000197	6612	10.221,26	0,00
1202036368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	6341	10.221,26	0,00
1202036368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	6339	0,00	10.221,26
1202036368	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000197	8049	0,00	10.221,26
1202036368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000197	8054	0,00	10.221,26
1202036368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	3085	10.221,26	0,00
1202036368	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000197	2030	0,00	10.221,26
1202036368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000197	3083	0,00	10.221,26
1202036368	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	10611	10.221,26	0,00
1202036368	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000197	9128	10.221,26	0,00
1202036380	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000197	9128	0,00	490,62
1202036380	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000197	10609	0,00	490,62
1202036380	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	10613	490,62	0,00
1202036380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	11238	0,00	490,62
1202036380	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000197	11573	490,62	0,00
1202036380	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000197	12053	0,00	490,62
1202036380	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000197	12146	490,62	0,00
1202036380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000197	3085	0,00	490,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202036380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000197	3086	490,62	0,00
1202036380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000197	6613	490,62	0,00
1202036380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000197	6612	0,00	490,62
1202036380	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000197	6342	490,62	0,00
1202036393	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000197	6583	10.221,26	0,00
1202036393	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000197	6582	0,00	10.221,26
1202036411	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000197	6612	1.044,25	0,00
1202036411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	6339	0,00	1.044,25
1202036411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	6341	1.044,25	0,00
1202036411	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000197	8049	0,00	1.044,25
1202036411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000197	8054	0,00	1.044,25
1202036411	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000197	3085	1.044,25	0,00
1202036411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000197	3083	0,00	1.044,25
1202036411	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000197	2030	0,00	1.044,25
1202036411	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000197	10611	1.044,25	0,00
1202036411	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000197	9128	1.044,25	0,00
1202036423	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000197	9128	0,00	50,12
1202036423	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000197	10609	0,00	50,12
1202036423	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	10613	50,12	0,00
1202036423	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000197	11573	50,12	0,00
1202036423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000197	11238	0,00	50,12
1202036423	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000197	12146	50,12	0,00
1202036423	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000197	12053	0,00	50,12
1202036423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000197	3085	0,00	50,12
1202036423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000197	3086	50,12	0,00
1202036423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000197	6613	50,12	0,00
1202036423	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000197	6612	0,00	50,12
1202036423	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000197	6342	50,12	0,00
1202036436	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000197	6582	0,00	1.044,25
1202036436	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000197	6583	1.044,25	0,00
					Total	235.187,82	235.187,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203036584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	14.449,16	0,00
1203036584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	14.449,16
1203036584	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	14.449,16	0,00
1203036584	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	14.449,16
1203036589	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	11609	14.449,16	0,00
1203036589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	11238	0,00	14.449,16
1203036589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	11306	14.449,16	0,00
1203036589	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	10613	14.449,16	0,00
1203036589	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	10609	0,00	14.449,16
1203036589	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	9128	0,00	14.449,16
1203036589	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	6342	14.449,16	0,00
1203036589	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	6612	0,00	14.449,16
1203036589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	3086	14.449,16	0,00
1203036589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 600	Pagto Emp	2024/000231	3085	0,00	14.449,16
1203036600	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	3085	299,90	0,00
1203036600	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000003	2030	0,00	299,90
1203036600	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000003	3083	0,00	299,90
1203036600	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000003	6612	299,90	0,00
1203036600	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000003	6341	299,90	0,00
1203036600	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	6339	0,00	299,90
1203036600	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000003	8049	0,00	299,90
1203036600	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000003	8054	0,00	299,90
1203036600	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000003	9128	299,90	0,00
1203036600	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000003	10611	299,90	0,00
1203036611	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000003	6579	0,00	299,90
1203036611	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000003	6580	299,90	0,00
1203036614	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000162	6612	458,00	0,00
1203036614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	6339	0,00	458,00
1203036614	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	6341	458,00	0,00
1203036614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000162	8054	0,00	458,00
1203036614	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000162	8049	0,00	458,00
1203036614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000162	3083	0,00	458,00
1203036614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000162	2030	0,00	458,00
1203036614	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000162	3085	458,00	0,00
1203036614	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000162	10611	458,00	0,00
1203036614	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000162	9128	458,00	0,00
1203036625	6582	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000162	6583	458,00	0,00
1203036625	6583	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000162	6582	0,00	458,00
					Total	105.691,52	105.691,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204036661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	633,00	0,00
		resgate perfil					
1204036661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	633,00
		resgate perfil					
1204036661	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	633,00
		resgate perfil					
1204036661	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	633,00	0,00
		resgate perfil					
1204036666	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000003	11609	299,90	0,00
		cf. processo 601					
1204036666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000003	11306	299,90	0,00
		cf. processo 601					
1204036666	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	11238	0,00	299,90
		cf. processo 601					
1204036666	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000003	9128	0,00	299,90
		cf. processo 601					
1204036666	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10609	0,00	299,90
		cf. processo 601					
1204036666	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000003	10613	299,90	0,00
		cf. processo 601					
1204036666	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000003	6342	299,90	0,00
		cf. processo 601					
1204036666	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000003	6612	0,00	299,90
		cf. processo 601					
1204036666	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000003	3085	0,00	299,90
		cf. processo 601					
1204036666	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000003	3086	299,90	0,00
		cf. processo 601					
1204036677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000143	3086	333,10	0,00
		cf. processo 602					
1204036677	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000143	3085	0,00	333,10
		cf. processo 602					
1204036677	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000143	6612	0,00	333,10
		cf. processo 602					
1204036677	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000143	6342	333,10	0,00
		cf. processo 602					
1204036677	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10613	333,10	0,00
		cf. processo 602					
1204036677	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	10609	0,00	333,10
		cf. processo 602					
1204036677	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000143	9128	0,00	333,10
		cf. processo 602					
1204036677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000143	11238	0,00	333,10
		cf. processo 602					
1204036677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000143	11306	333,10	0,00
		cf. processo 602					
1204036677	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000143	11609	333,10	0,00
		cf. processo 602					
1204036688	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	10.562,54	0,00
		resgate perfil					
1204036688	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	10.562,54
		resgate perfil					
1204036688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.562,54	0,00
		resgate perfil					
1204036688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.562,54
		resgate perfil					
1204036693	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000367	6614	0,00	300,00
		cf. processo 603					
1204036693	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2024/000367	11603	300,00	0,00
		cf. processo 603					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204036693	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000367	11308	300,00	0,00
		cf. processo 603					
1204036693	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000367	10628	0,00	300,00
		cf. processo 603					
1204036698	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000378	10645	0,00	566,44
		cf. processo 604					
1204036698	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000378	11308	566,44	0,00
		cf. processo 604					
1204036698	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2024/000378	11603	566,44	0,00
		cf. processo 604					
1204036698	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000378	6614	0,00	566,44
		cf. processo 604					
1204036703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.209,44	0,00
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado					
1204036703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.209,44
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado					
1204036703	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	5.209,44	0,00
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado					
1204036703	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	0,00	5.209,44
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado					
1204036708	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000372	11605	2.245,43	0,00
		cf. processo 605					
1204036708	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000372	11308	2.245,43	0,00
		cf. processo 605					
1204036708	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000372	10634	0,00	2.245,43
		cf. processo 605					
1204036708	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000372	6614	0,00	2.245,43
		cf. processo 605					
1204036713	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000373	6614	0,00	2.964,01
		cf. processo 606					
1204036713	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000373	10635	0,00	2.964,01
		cf. processo 606					
1204036713	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000373	11308	2.964,01	0,00
		cf. processo 606					
1204036713	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000373	11605	2.964,01	0,00
		cf. processo 606					
1204036718	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11606	0,00	4.266,17
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado					
1204036718	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento		11603	4.266,17	0,00
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado					
1204036718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.266,17	0,00
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado					
1204036718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.266,17
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado					
1204036723	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000370	6614	0,00	878,31
		cf. processo 607					
1204036723	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000370	11606	878,31	0,00
		cf. processo 607					
1204036723	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000370	11308	878,31	0,00
		cf. processo 607					
1204036723	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000370	10632	0,00	878,31
		cf. processo 607					
1204036728	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000371	10633	0,00	3.387,86
		cf. processo 608					
1204036728	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000371	11308	3.387,86	0,00
		cf. processo 608					
1204036728	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2024/000371	11606	3.387,86	0,00
		cf. processo 608					
1204036728	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000371	6614	0,00	3.387,86
		cf. processo 608					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204036733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.390,42	0,00
		resgate perfil					
1204036733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.390,42
		resgate perfil					
1204036733	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	5.390,42
		resgate perfil					
1204036733	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	5.390,42	0,00
		resgate perfil					
1204036738	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11602	5.390,42	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon					
1204036738	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11603	0,00	5.390,42
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon					
1204036738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.390,42	0,00
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon					
1204036738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.390,42
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon					
1204036743	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000368	6614	0,00	1.966,68
		cf. processo 609					
1204036743	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2024/000368	11603	1.966,68	0,00
		cf. processo 609					
1204036743	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000368	11308	1.966,68	0,00
		cf. processo 609					
1204036743	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000368	10630	0,00	1.966,68
		cf. processo 609					
1204036748	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000369	10631	0,00	3.644,23
		cf. processo 610					
1204036748	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000369	11308	3.644,23	0,00
		cf. processo 610					
1204036748	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2024/000369	11603	3.644,23	0,00
		cf. processo 610					
1204036748	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000369	6614	0,00	3.644,23
		cf. processo 610					
1204036788	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	958,80
		Contrato: 08 - Ano: 2024					
1204036788	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	958,80	0,00
		Contrato: 08 - Ano: 2024					
1204036792	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	3.598,80	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 14					
1204036792	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	3.598,80
		Contrato: 06 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 14					
1204036797	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000232	6339	79,90	0,00
1204036797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000232	6332	0,00	79,90
1204036797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000232	8054	79,90	0,00
1204036797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000232	8052	0,00	79,90
1204036797	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000232	3333	0,00	79,90
1204036797	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000232	3083	79,90	0,00
1204036797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000232	3077	0,00	79,90
1204036797	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000232	8057	79,90	0,00
					Total	102.852,10	102.852,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205036815	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000234	8057	4.312,14	0,00
1205036815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000234	3077	0,00	4.312,14
1205036815	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000234	3083	4.312,14	0,00
1205036815	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000234	3333	0,00	4.312,14
1205036815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000234	8052	0,00	4.312,14
1205036815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000234	8054	4.312,14	0,00
1205036815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000234	6332	0,00	4.312,14
1205036815	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000234	6339	4.312,14	0,00
1205036816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000234	6339	0,00	4.312,14
1205036816	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000234	6341	4.312,14	0,00
1205036816	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000234	6612	4.312,14	0,00
1205036816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000234	8054	0,00	4.312,14
1205036816	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000234	8049	0,00	4.312,14
1205036816	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000234	3085	4.312,14	0,00
1205036816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000234	3083	0,00	4.312,14
1205036816	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000234	1623	0,00	4.312,14
1205036816	1623	13o SALARIO	Liquidacao	2024/000234	679	4.312,14	0,00
1205036816	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000234	10611	4.312,14	0,00
1205036818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000234	10625	738,43	0,00
1205036818	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000234	10613	738,43	0,00
1205036818	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000234	10609	0,00	738,43
1205036818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000234	11238	0,00	738,43
1205036818	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000234	679	0,00	738,43
1205036818	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000234	3085	0,00	738,43
1205036818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000234	3086	738,43	0,00
1205036818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000234	6614	738,43	0,00
1205036818	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000234	6342	738,43	0,00
1205036818	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000234	6612	0,00	738,43
1205036819	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000235	6339	150.974,65	0,00
1205036819	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000235	6332	0,00	150.974,65
1205036819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000235	8054	150.974,65	0,00
1205036819	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000235	8052	0,00	150.974,65
1205036819	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000235	3333	0,00	150.974,65
1205036819	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000235	3083	150.974,65	0,00
1205036819	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000235	3077	0,00	150.974,65
1205036819	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000235	8057	150.974,65	0,00
1205036820	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000235	10611	150.974,65	0,00
1205036820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000235	3083	0,00	150.974,65
1205036820	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000235	679	150.974,65	0,00
1205036820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000235	5465	0,00	150.974,65
1205036820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000235	3085	150.974,65	0,00
1205036820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000235	8054	0,00	150.974,65
1205036820	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000235	8049	0,00	150.974,65
1205036820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000235	6339	0,00	150.974,65
1205036820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000235	6341	150.974,65	0,00
1205036820	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000235	6612	150.974,65	0,00
1205036822	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000235	6612	0,00	930,05
1205036822	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000235	6342	930,05	0,00
1205036822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000235	6613	930,05	0,00
1205036822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000235	3085	0,00	930,05
1205036822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000235	3086	930,05	0,00
1205036822	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000235	679	0,00	930,05
1205036822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000235	10613	930,05	0,00
1205036822	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000235	9097	930,05	0,00
1205036822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000235	10609	0,00	930,05
1205036822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000235	11238	0,00	930,05
1205036822	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000235	12053	0,00	930,05
1205036822	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000235	12146	930,05	0,00
1205036823	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000235	12053	0,00	19.009,09
1205036823	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000235	12146	19.009,09	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205036823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000235	11238	0,00	19.009,09
1205036823	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000235	11574	19.009,09	0,00
1205036823	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000235	10609	0,00	19.009,09
1205036823	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000235	10613	19.009,09	0,00
1205036823	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000235	679	0,00	19.009,09
1205036823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000235	3086	19.009,09	0,00
1205036823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000235	3085	0,00	19.009,09
1205036823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000235	6613	19.009,09	0,00
1205036823	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000235	6342	19.009,09	0,00
1205036823	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000235	6612	0,00	19.009,09
1205036824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000236	6332	0,00	41.307,18
1205036824	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000236	6339	41.307,18	0,00
1205036824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000236	8054	41.307,18	0,00
1205036824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000236	8052	0,00	41.307,18
1205036824	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000236	3333	0,00	41.307,18
1205036824	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000236	3083	41.307,18	0,00
1205036824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000236	3077	0,00	41.307,18
1205036824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000236	8057	41.307,18	0,00
1205036825	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000236	10611	41.307,18	0,00
1205036825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000236	3083	0,00	41.307,18
1205036825	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000236	679	41.307,18	0,00
1205036825	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000236	1819	0,00	41.307,18
1205036825	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000236	3085	41.307,18	0,00
1205036825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000236	8054	0,00	41.307,18
1205036825	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000236	8049	0,00	41.307,18
1205036825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000236	6339	0,00	41.307,18
1205036825	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000236	6341	41.307,18	0,00
1205036825	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000236	6612	41.307,18	0,00
1205036827	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000236	6612	0,00	247,89
1205036827	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000236	6342	247,89	0,00
1205036827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000236	6613	247,89	0,00
1205036827	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000236	3085	0,00	247,89
1205036827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000236	3086	247,89	0,00
1205036827	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000236	993	247,89	0,00
1205036827	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000236	679	0,00	247,89
1205036827	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000236	10613	247,89	0,00
1205036827	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000236	10609	0,00	247,89
1205036827	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000236	11238	0,00	247,89
1205036827	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000236	12053	0,00	247,89
1205036827	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000236	12146	247,89	0,00
1205036828	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000236	12146	2.376,60	0,00
1205036828	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000236	12053	0,00	2.376,60
1205036828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000236	11238	0,00	2.376,60
1205036828	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000236	11574	2.376,60	0,00
1205036828	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000236	10609	0,00	2.376,60
1205036828	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000236	10613	2.376,60	0,00
1205036828	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000236	679	0,00	2.376,60
1205036828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000236	3086	2.376,60	0,00
1205036828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000236	3085	0,00	2.376,60
1205036828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000236	6613	2.376,60	0,00
1205036828	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000236	6342	2.376,60	0,00
1205036828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000236	6612	0,00	2.376,60
1205036829	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000237	6339	226.777,16	0,00
1205036829	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000237	6332	0,00	226.777,16
1205036829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000237	8054	226.777,16	0,00
1205036829	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000237	8052	0,00	226.777,16
1205036829	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000237	3333	0,00	226.777,16
1205036829	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000237	3083	226.777,16	0,00
1205036829	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000237	3077	0,00	226.777,16
1205036829	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000237	8057	226.777,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205036830	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000237	10611	226.777,16	0,00
1205036830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000237	3083	0,00	226.777,16
1205036830	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000237	679	226.777,16	0,00
1205036830	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000237	5465	0,00	226.777,16
1205036830	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000237	3085	226.777,16	0,00
1205036830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000237	8054	0,00	226.777,16
1205036830	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000237	8049	0,00	226.777,16
1205036830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000237	6339	0,00	226.777,16
1205036830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000237	6341	226.777,16	0,00
1205036830	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000237	6612	226.777,16	0,00
1205036832	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000237	6612	0,00	2.454,75
1205036832	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000237	6342	2.454,75	0,00
1205036832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000237	6613	2.454,75	0,00
1205036832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000237	3085	0,00	2.454,75
1205036832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000237	3086	2.454,75	0,00
1205036832	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000237	679	0,00	2.454,75
1205036832	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000237	10613	2.454,75	0,00
1205036832	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000237	10609	0,00	2.454,75
1205036832	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000237	10267	2.454,75	0,00
1205036832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000237	11238	0,00	2.454,75
1205036832	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000237	12053	0,00	2.454,75
1205036832	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000237	12146	2.454,75	0,00
1205036833	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000237	12053	0,00	26.968,53
1205036833	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000237	12146	26.968,53	0,00
1205036833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000237	11238	0,00	26.968,53
1205036833	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000237	11572	26.968,53	0,00
1205036833	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000237	10609	0,00	26.968,53
1205036833	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000237	10613	26.968,53	0,00
1205036833	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000237	679	0,00	26.968,53
1205036833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000237	3086	26.968,53	0,00
1205036833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000237	3085	0,00	26.968,53
1205036833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000237	6613	26.968,53	0,00
1205036833	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000237	6342	26.968,53	0,00
1205036833	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000237	6612	0,00	26.968,53
1205036834	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000238	6332	0,00	49.201,71
1205036834	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000238	6339	49.201,71	0,00
1205036834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000238	8054	49.201,71	0,00
1205036834	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000238	8052	0,00	49.201,71
1205036834	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000238	3333	0,00	49.201,71
1205036834	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000238	3083	49.201,71	0,00
1205036834	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000238	3077	0,00	49.201,71
1205036834	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000238	8057	49.201,71	0,00
1205036835	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000238	10611	49.201,71	0,00
1205036835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000238	3083	0,00	49.201,71
1205036835	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000238	679	49.201,71	0,00
1205036835	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000238	1819	0,00	49.201,71
1205036835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000238	3085	49.201,71	0,00
1205036835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000238	8054	0,00	49.201,71
1205036835	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000238	8049	0,00	49.201,71
1205036835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000238	6339	0,00	49.201,71
1205036835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000238	6341	49.201,71	0,00
1205036835	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000238	6612	49.201,71	0,00
1205036837	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000238	6612	0,00	392,76
1205036837	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000238	6342	392,76	0,00
1205036837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000238	6613	392,76	0,00
1205036837	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000238	3085	0,00	392,76
1205036837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000238	3086	392,76	0,00
1205036837	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000238	679	0,00	392,76
1205036837	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000238	10613	392,76	0,00
1205036837	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000238	10609	0,00	392,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205036837	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000238	10266	392,76	0,00
1205036837	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000238	11238	0,00	392,76
1205036837	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000238	12146	392,76	0,00
1205036837	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000238	12053	0,00	392,76
1205036838	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000238	12053	0,00	3.331,71
1205036838	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000238	12146	3.331,71	0,00
1205036838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000238	11238	0,00	3.331,71
1205036838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000238	11572	3.331,71	0,00
1205036838	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000238	10609	0,00	3.331,71
1205036838	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000238	10613	3.331,71	0,00
1205036838	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000238	679	0,00	3.331,71
1205036838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000238	3086	3.331,71	0,00
1205036838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000238	3085	0,00	3.331,71
1205036838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000238	6613	3.331,71	0,00
1205036838	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000238	6342	3.331,71	0,00
1205036838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000238	6612	0,00	3.331,71
1205036839	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000239	6339	1.054,90	0,00
1205036839	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000239	6332	0,00	1.054,90
1205036839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000239	8054	1.054,90	0,00
1205036839	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000239	8052	0,00	1.054,90
1205036839	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000239	3333	0,00	1.054,90
1205036839	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000239	3083	1.054,90	0,00
1205036839	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000239	3077	0,00	1.054,90
1205036839	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000239	8057	1.054,90	0,00
1205036840	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000239	10611	1.054,90	0,00
1205036840	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000239	3083	0,00	1.054,90
1205036840	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000239	1710	0,00	1.054,90
1205036840	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000239	745	1.054,90	0,00
1205036840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000239	3085	1.054,90	0,00
1205036840	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000239	8054	0,00	1.054,90
1205036840	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000239	8049	0,00	1.054,90
1205036840	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000239	6339	0,00	1.054,90
1205036840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000239	6341	1.054,90	0,00
1205036840	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000239	6612	1.054,90	0,00
1205037066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000240	6332	0,00	63,73
1205037066	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000240	6339	63,73	0,00
1205037066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000240	8054	63,73	0,00
1205037066	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000240	8052	0,00	63,73
1205037066	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000240	3333	0,00	63,73
1205037066	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000240	3083	63,73	0,00
1205037066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000240	3077	0,00	63,73
1205037066	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000240	8057	63,73	0,00
1205037075	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000240	10611	63,73	0,00
1205037075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000240	3083	0,00	63,73
1205037075	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000240	2456	0,00	63,73
1205037075	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000240	5116	63,73	0,00
1205037075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000240	3085	63,73	0,00
1205037075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000240	8054	0,00	63,73
1205037075	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000240	8049	0,00	63,73
1205037075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000240	6339	0,00	63,73
1205037075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000240	6341	63,73	0,00
1205037075	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000240	6612	63,73	0,00
1205037316	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000241	6339	98,96	0,00
1205037316	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000241	6332	0,00	98,96
1205037316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000241	8054	98,96	0,00
1205037316	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000241	8052	0,00	98,96
1205037316	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000241	3333	0,00	98,96
1205037316	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000241	3083	98,96	0,00
1205037316	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000241	3077	0,00	98,96
1205037316	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000241	8057	98,96	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205037325	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000241	9128	98,96	0,00
1205037325	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000241	10611	98,96	0,00
1205037325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000241	3083	0,00	98,96
1205037325	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000241	2030	0,00	98,96
1205037325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000241	3085	98,96	0,00
1205037325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000241	8054	0,00	98,96
1205037325	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000241	8049	0,00	98,96
1205037325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000241	6339	0,00	98,96
1205037325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000241	6341	98,96	0,00
1205037325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000241	6612	98,96	0,00
1205037337	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000241	6612	0,00	4,75
1205037337	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000241	6342	4,75	0,00
1205037337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000241	6613	4,75	0,00
1205037337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000241	3085	0,00	4,75
1205037337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000241	3086	4,75	0,00
1205037337	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000241	10613	4,75	0,00
1205037337	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000241	9128	0,00	4,75
1205037337	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000241	10609	0,00	4,75
1205037337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000241	11573	4,75	0,00
1205037337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000241	11238	0,00	4,75
1205037337	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000241	12053	0,00	4,75
1205037337	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000241	12146	4,75	0,00
1205037380	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000180	9128	872,94	0,00
1205037380	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000180	10611	872,94	0,00
1205037380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000180	3085	872,94	0,00
1205037380	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000180	2030	0,00	872,94
1205037380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000180	3083	0,00	872,94
1205037380	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000180	8049	0,00	872,94
1205037380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000180	8054	0,00	872,94
1205037380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000180	6612	872,94	0,00
1205037380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000180	6341	872,94	0,00
1205037380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000180	6339	0,00	872,94
1205037392	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000180	6612	0,00	41,90
1205037392	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000180	6342	41,90	0,00
1205037392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000180	6613	41,90	0,00
1205037392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000180	3085	0,00	41,90
1205037392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000180	3086	41,90	0,00
1205037392	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	10613	41,90	0,00
1205037392	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000180	9128	0,00	41,90
1205037392	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000180	10609	0,00	41,90
1205037392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	11238	0,00	41,90
1205037392	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000180	11573	41,90	0,00
1205037392	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000180	12146	41,90	0,00
1205037392	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000180	12053	0,00	41,90
1205037405	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000180	6579	0,00	872,94
1205037405	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000180	6580	872,94	0,00
1205037444	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.220,23	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro					
1205037444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.220,23
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro					
1205037444	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.220,23	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro					
1205037444	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.220,23
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro					
1205037444	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	4.220,23	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro					
1205037444	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	4.220,23
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro					
1205037451	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.954,16
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205037451	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.954,16	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro					
1205037451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.954,16
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro					
1205037451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.954,16	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro					
1205037451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.954,16
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro					
1205037451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.954,16	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro					
1205037458	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.346,39	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.346,39
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037458	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.346,39	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.346,39
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037458	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	3.346,39	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037458	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	3.346,39
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037465	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	4.780,61
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037465	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	4.780,61	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.780,61
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037465	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.780,61	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.780,61
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037465	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.780,61	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario					
1205037472	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	7.174,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1205037472	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	7.174,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1205037475	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	7.174,39	0,00
		aplicacao fluxo					
1205037475	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	7.174,39
		aplicacao fluxo					
1205037475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.174,39	0,00
		aplicacao fluxo					
1205037475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.174,39
		aplicacao fluxo					
1205037510	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.127,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1205037510	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.127,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1205037513	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	8.127,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1205037513	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	8.127,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1205037516	11772	Fluxo	Lancamento		11603	8.127,00	0,00
		aplicacao fluxo					
1205037516	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	8.127,00
		aplicacao fluxo					
1205037516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.127,00	0,00
		aplicacao fluxo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205037516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao fluxo	Lancamento		8052	0,00	8.127,00
				Total		4.707.527,18	4.707.527,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206037350	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000179	8049	0,00	1.472,79
1206037350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000179	8054	0,00	1.472,79
1206037350	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000179	6612	1.472,79	0,00
1206037350	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	6339	0,00	1.472,79
1206037350	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	6341	1.472,79	0,00
1206037350	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000179	3085	1.472,79	0,00
1206037350	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000179	3083	0,00	1.472,79
1206037350	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000179	2019	0,00	1.472,79
1206037350	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000179	9128	1.472,79	0,00
1206037350	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000179	10611	1.472,79	0,00
1206037362	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	10613	16,85	0,00
1206037362	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000179	9128	0,00	16,85
1206037362	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000179	10609	0,00	16,85
1206037362	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000179	11573	16,85	0,00
1206037362	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000179	11238	0,00	16,85
1206037362	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000179	12053	0,00	16,85
1206037362	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000179	12146	16,85	0,00
1206037362	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000179	3085	0,00	16,85
1206037362	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000179	3086	16,85	0,00
1206037362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000179	6612	0,00	16,85
1206037362	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000179	6342	16,85	0,00
1206037362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000179	6613	16,85	0,00
1206037375	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000179	6579	0,00	1.472,79
1206037375	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000179	6580	1.472,79	0,00
1206037413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.367,90	0,00
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.367,90
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037413	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	1.367,90	0,00
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.367,90	0,00
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.367,90
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037413	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	1.367,90
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037420	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10678	0,00	23.233,78
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.233,78
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037420	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.233,78	0,00
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037420	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2981	23.233,78	0,00
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.233,78
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.233,78	0,00
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.118,08	0,00
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.118,08
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037427	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	47.118,08	0,00
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.118,08	0,00
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.118,08
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					
1206037427	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	47.118,08
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206037434	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	754.450,33
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	754.450,33
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	754.450,33	0,00
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037434	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	754.450,33	0,00
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	754.450,33
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206037434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	754.450,33	0,00
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					
1206038126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000012	8054	0,00	41,65
1206038126	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000012	8049	0,00	41,65
1206038126	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000012	6612	41,65	0,00
1206038126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	6341	41,65	0,00
1206038126	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	6339	0,00	41,65
1206038126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000012	3085	41,65	0,00
1206038126	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000012	2094	0,00	41,65
1206038126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000012	3083	0,00	41,65
1206038126	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000012	10611	41,65	0,00
1206038126	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000012	9128	41,65	0,00
1206038137	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000012	6580	41,65	0,00
1206038137	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000012	6579	0,00	41,65
					Total	2.487.698,01	2.487.698,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209037480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	169.718,20	0,00
		resgate perfil					
1209037480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	169.718,20
		resgate perfil					
1209037480	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	169.718,20	0,00
		resgate perfil					
1209037480	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	169.718,20
		resgate perfil					
1209037485	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	48.485,98	0,00
		aplicacao perfil					
1209037485	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	48.485,98
		aplicacao perfil					
1209037485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48.485,98	0,00
		aplicacao perfil					
1209037485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48.485,98
		aplicacao perfil					
1209037490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.000,00	0,00
		resgate fluxo					
1209037490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.000,00
		resgate fluxo					
1209037490	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	8.000,00	0,00
		resgate fluxo					
1209037490	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	8.000,00
		resgate fluxo					
1209037495	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	8.000,00	0,00
		aplicacao perfil					
1209037495	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	8.000,00
		aplicacao perfil					
1209037495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.000,00	0,00
		aplicacao perfil					
1209037495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.000,00
		aplicacao perfil					
1209037500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.367,90	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.367,90
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037500	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	1.367,90
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037500	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	1.367,90	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037505	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		10678	47.118,08	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037505	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11602	0,00	47.118,08
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47.118,08	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47.118,08
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	242.831,12	0,00
		Resgate FI Brasil					
1209037521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	242.831,12
		Resgate FI Brasil					
1209037521	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	242.831,12
		Resgate FI Brasil					
1209037521	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	242.831,12	0,00
		Resgate FI Brasil					
1209037526	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11605	242.831,12	0,00
		Transf. Conta CEF - 2-0					
1209037526	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		11603	0,00	242.831,12
		Transf. Conta CEF - 2-0					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209037526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	242.831,12	0,00
		Transf. Conta CEF - 2-0					
1209037526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	242.831,12
		Transf. Conta CEF - 2-0					
1209037531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.233,78	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.233,78
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037531	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	23.233,78
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037531	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	23.233,78	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado					
1209037536	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		10678	754.450,33	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037536	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		11603	0,00	754.450,33
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	754.450,33	0,00
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	754.450,33
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS					
1209037541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	777.684,11	0,00
		aplicacao perfil					
1209037541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	777.684,11
		aplicacao perfil					
1209037541	11771	Perfil	Lancamento		11603	777.684,11	0,00
		aplicacao perfil					
1209037541	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	777.684,11
		aplicacao perfil					
1209037546	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	9.000,00	0,00
		resgate fluxo					
1209037546	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	9.000,00
		resgate fluxo					
1209037546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.000,00	0,00
		resgate fluxo					
1209037546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.000,00
		resgate fluxo					
1209037551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.000,00	0,00
		aplicacao perfil					
1209037551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.000,00
		aplicacao perfil					
1209037551	11771	Perfil	Lancamento		11603	9.000,00	0,00
		aplicacao perfil					
1209037551	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	9.000,00
		aplicacao perfil					
1209037561	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000212	10611	5.412,62	0,00
1209037561	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000212	9128	5.412,62	0,00
1209037561	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000212	8049	0,00	5.412,62
1209037561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000212	8054	0,00	5.412,62
1209037561	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000212	6612	5.412,62	0,00
1209037561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000212	6339	0,00	5.412,62
1209037561	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000212	6341	5.412,62	0,00
1209037561	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000212	3083	0,00	5.412,62
1209037561	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000212	1938	0,00	5.412,62
1209037561	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000212	3085	5.412,62	0,00
1209037573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000212	3085	0,00	259,81
1209037573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000212	3086	259,81	0,00
1209037573	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000212	6612	0,00	259,81
1209037573	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000212	6342	259,81	0,00
1209037573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000212	6613	259,81	0,00
1209037573	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000212	9128	0,00	259,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209037573	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000212	10609	0,00	259,81
1209037573	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000212	10613	259,81	0,00
1209037573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000212	11573	259,81	0,00
1209037573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000212	11238	0,00	259,81
1209037573	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000212	12146	259,81	0,00
1209037573	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000212	12053	0,00	259,81
1209037586	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000212	6579	0,00	5.412,62
1209037586	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000212	6580	5.412,62	0,00
1209037793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.573,71	0,00
		resgate perfil					
1209037793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.573,71
		resgate perfil					
1209037793	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	3.573,71	0,00
		resgate perfil					
1209037793	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	3.573,71
		resgate perfil					
1209038140	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000244	8057	878,00	0,00
1209038140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000244	8054	878,00	0,00
1209038140	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000244	8052	0,00	878,00
1209038140	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000244	6332	0,00	878,00
1209038140	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000244	6339	878,00	0,00
1209038140	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000244	3333	0,00	878,00
1209038140	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000244	3083	878,00	0,00
1209038140	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000244	3077	0,00	878,00
1209038149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000244	3083	0,00	878,00
1209038149	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000244	236	0,00	878,00
1209038149	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000244	3085	878,00	0,00
1209038149	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000244	6339	0,00	878,00
1209038149	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000244	6341	878,00	0,00
1209038149	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000244	6612	878,00	0,00
1209038149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000244	8054	0,00	878,00
1209038149	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000244	8049	0,00	878,00
1209038149	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000244	9128	878,00	0,00
1209038149	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000244	10611	878,00	0,00
1209040215	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		11605	0,00	12,00
		resgate FI Brasil					
1209040215	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento		12269	12,00	0,00
		resgate FI Brasil					
1209040215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12,00	0,00
		resgate FI Brasil					
1209040215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12,00
		resgate FI Brasil					
					Total	4.732.549,24	4.732.549,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	738,43	0,00
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
1210037611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	738,43
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
1210037611	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	738,43	0,00
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
1210037611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	738,43	0,00
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
1210037611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	738,43
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
1210037611	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	738,43
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					
1210037618	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.054,90
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
1210037618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.054,90
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
1210037618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.054,90	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
1210037618	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.054,90	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
1210037618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.054,90
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
1210037618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.054,90	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev					
1210037625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	100.000,00	0,00
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024					
1210037625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	100.000,00
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024					
1210037625	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaca		2981	100.000,00	0,00
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024					
1210037625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	100.000,00	0,00
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024					
1210037625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	100.000,00
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024					
1210037625	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		11609	0,00	100.000,00
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024					
1210037632	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	1.793,33
		aplicacao perfil					
1210037632	11771	Perfil	Lancamento		11603	1.793,33	0,00
		aplicacao perfil					
1210037632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.793,33	0,00
		aplicacao perfil					
1210037632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.793,33
		aplicacao perfil					
1210037637	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000237	6612	0,00	197.353,88
		cf. processo 611					
1210037637	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000237	6342	197.353,88	0,00
		cf. processo 611					
1210037637	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000237	679	0,00	197.353,88
		cf. processo 611					
1210037637	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000237	3085	0,00	197.353,88
		cf. processo 611					
1210037637	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000237	3086	197.353,88	0,00
		cf. processo 611					
1210037637	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000237	11603	197.353,88	0,00
		cf. processo 611					
1210037637	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000237	11238	0,00	197.353,88
		cf. processo 611					
1210037637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000237	11306	197.353,88	0,00
		cf. processo 611					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037637	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000237	10613	197.353,88	0,00
		cf. processo 611					
1210037637	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000237	10609	0,00	197.353,88
		cf. processo 611					
1210037648	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000237	10267	0,00	2.454,75
1210037648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000237	11307	2.454,75	0,00
1210037648	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000237	12146	0,00	2.454,75
1210037648	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000237	12147	2.454,75	0,00
1210037648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000237	3162	0,00	2.454,75
1210037648	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000237	2638	2.454,75	0,00
1210037648	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000237	3064	0,00	2.454,75
1210037648	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000237	3069	2.454,75	0,00
1210037648	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000237	6613	0,00	2.454,75
1210037648	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000237	8052	2.454,75	0,00
1210037659	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	1.793,33	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1210037659	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	1.793,33
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1210037662	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000238	11603	45.477,24	0,00
		cf. processo 611					
1210037662	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000238	11306	45.477,24	0,00
		cf. processo 611					
1210037662	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000238	11238	0,00	45.477,24
		cf. processo 611					
1210037662	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000238	10609	0,00	45.477,24
		cf. processo 611					
1210037662	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000238	10613	45.477,24	0,00
		cf. processo 611					
1210037662	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000238	6342	45.477,24	0,00
		cf. processo 611					
1210037662	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000238	6612	0,00	45.477,24
		cf. processo 611					
1210037662	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000238	679	0,00	45.477,24
		cf. processo 611					
1210037662	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000238	3086	45.477,24	0,00
		cf. processo 611					
1210037662	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000238	3085	0,00	45.477,24
		cf. processo 611					
1210037673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000238	3162	0,00	392,76
1210037673	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000238	2639	392,76	0,00
1210037673	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000238	3069	392,76	0,00
1210037673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000238	3064	0,00	392,76
1210037673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000238	8052	392,76	0,00
1210037673	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000238	6613	0,00	392,76
1210037673	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000238	10266	0,00	392,76
1210037673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000238	11307	392,76	0,00
1210037673	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000238	12147	392,76	0,00
1210037673	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000238	12146	0,00	392,76
1210037684	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000235	11602	131.035,51	0,00
		cf. processo 612					
1210037684	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000235	11238	0,00	131.035,51
		cf. processo 612					
1210037684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000235	11306	131.035,51	0,00
		cf. processo 612					
1210037684	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000235	10609	0,00	131.035,51
		cf. processo 612					
1210037684	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000235	10613	131.035,51	0,00
		cf. processo 612					
1210037684	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000235	6612	0,00	131.035,51
		cf. processo 612					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037684	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000235	6342	131.035,51	0,00
		cf. processo 612					
1210037684	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000235	679	0,00	131.035,51
		cf. processo 612					
1210037684	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000235	3085	0,00	131.035,51
		cf. processo 612					
1210037684	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000235	3086	131.035,51	0,00
		cf. processo 612					
1210037695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000235	3162	0,00	930,05
1210037695	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000235	2638	930,05	0,00
1210037695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000235	3064	0,00	930,05
1210037695	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000235	3069	930,05	0,00
1210037695	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000235	6613	0,00	930,05
1210037695	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000235	8052	930,05	0,00
1210037695	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000235	9097	0,00	930,05
1210037695	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000235	11307	930,05	0,00
1210037695	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000235	12146	0,00	930,05
1210037695	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000235	12147	930,05	0,00
1210037706	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000236	11602	38.682,69	0,00
		cf. processo 612					
1210037706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000236	11306	38.682,69	0,00
		cf. processo 612					
1210037706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000236	11238	0,00	38.682,69
		cf. processo 612					
1210037706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000236	10609	0,00	38.682,69
		cf. processo 612					
1210037706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000236	10613	38.682,69	0,00
		cf. processo 612					
1210037706	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000236	6342	38.682,69	0,00
		cf. processo 612					
1210037706	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000236	6612	0,00	38.682,69
		cf. processo 612					
1210037706	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2024/000236	679	0,00	38.682,69
		cf. processo 612					
1210037706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000236	3086	38.682,69	0,00
		cf. processo 612					
1210037706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000236	3085	0,00	38.682,69
		cf. processo 612					
1210037717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000236	3162	0,00	247,89
1210037717	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000236	993	0,00	247,89
1210037717	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000236	2639	247,89	0,00
1210037717	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000236	3069	247,89	0,00
1210037717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000236	3064	0,00	247,89
1210037717	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000236	8052	247,89	0,00
1210037717	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000236	6613	0,00	247,89
1210037717	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000236	11307	247,89	0,00
1210037717	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000236	12147	247,89	0,00
1210037717	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000236	12146	0,00	247,89
1210037728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000234	11238	0,00	3.573,71
		cf. processo 613					
1210037728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000234	11306	3.573,71	0,00
		cf. processo 613					
1210037728	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000234	11609	3.573,71	0,00
		cf. processo 613					
1210037728	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000234	10613	3.573,71	0,00
		cf. processo 613					
1210037728	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000234	10609	0,00	3.573,71
		cf. processo 613					
1210037728	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000234	6612	0,00	3.573,71
		cf. processo 613					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037728	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000234	6342	3.573,71	0,00
		cf. processo 613					
1210037728	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000234	679	0,00	3.573,71
		cf. processo 613					
1210037728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000234	3085	0,00	3.573,71
		cf. processo 613					
1210037728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000234	3086	3.573,71	0,00
		cf. processo 613					
1210037739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000241	3086	94,21	0,00
		cf. processo 618					
1210037739	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000241	3085	0,00	94,21
		cf. processo 618					
1210037739	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000241	6342	94,21	0,00
		cf. processo 618					
1210037739	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000241	6612	0,00	94,21
		cf. processo 618					
1210037739	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000241	10609	0,00	94,21
		cf. processo 618					
1210037739	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000241	9128	0,00	94,21
		cf. processo 618					
1210037739	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000241	10613	94,21	0,00
		cf. processo 618					
1210037739	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000241	11609	94,21	0,00
		cf. processo 618					
1210037739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000241	11306	94,21	0,00
		cf. processo 618					
1210037739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000241	11238	0,00	94,21
		cf. processo 618					
1210037750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000239	11238	0,00	1.054,90
		cf. processo 615					
1210037750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000239	11306	1.054,90	0,00
		cf. processo 615					
1210037750	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000239	11609	1.054,90	0,00
		cf. processo 615					
1210037750	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000239	10613	1.054,90	0,00
		cf. processo 615					
1210037750	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000239	10609	0,00	1.054,90
		cf. processo 615					
1210037750	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000239	6612	0,00	1.054,90
		cf. processo 615					
1210037750	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000239	6342	1.054,90	0,00
		cf. processo 615					
1210037750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000239	3085	0,00	1.054,90
		cf. processo 615					
1210037750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000239	3086	1.054,90	0,00
		cf. processo 615					
1210037750	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000239	745	0,00	1.054,90
		cf. processo 615					
1210037761	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000392	6614	0,00	738,43
		cf. processo 614					
1210037761	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000392	10625	0,00	738,43
		cf. processo 614					
1210037761	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000392	11609	738,43	0,00
		cf. processo 614					
1210037761	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000392	11308	738,43	0,00
		cf. processo 614					
1210037766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000122	11306	1.500,00	0,00
		cf. processo 616					
1210037766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000122	11238	0,00	1.500,00
		cf. processo 616					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037766	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	11609	1.500,00	0,00
1210037766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	10613	1.500,00	0,00
1210037766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	10609	0,00	1.500,00
1210037766	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	9128	0,00	1.500,00
1210037766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	6342	1.500,00	0,00
1210037766	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	6612	0,00	1.500,00
1210037766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	3086	1.500,00	0,00
1210037766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 616	Pagto Sube	2024/000122	3085	0,00	1.500,00
1210037777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	3085	0,00	5.194,20
1210037777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	3086	5.194,20	0,00
1210037777	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	6612	0,00	5.194,20
1210037777	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	6342	5.194,20	0,00
1210037777	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	9128	0,00	5.194,20
1210037777	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	10609	0,00	5.194,20
1210037777	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	10613	5.194,20	0,00
1210037777	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	11609	5.194,20	0,00
1210037777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	11238	0,00	5.194,20
1210037777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 617	Pagto Sube	2024/000078	11306	5.194,20	0,00
1210037788	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	8.581,74
1210037788	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	8.581,74	0,00
1210037788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	8.581,74	0,00
1210037788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	8.581,74
1210037798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
1210037798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
1210037798	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D aplicacao perfil	Lancamento		12264	0,00	100.000,00
1210037798	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) aplicacao perfil	Lancamento		11609	100.000,00	0,00
1210037883	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000242	8057	349,90	0,00
1210037883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000242	8054	349,90	0,00
1210037883	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000242	8052	0,00	349,90
1210037883	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000242	6339	349,90	0,00
1210037883	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000242	6332	0,00	349,90
1210037883	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000242	3333	0,00	349,90
1210037883	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000242	3083	349,90	0,00
1210037883	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000242	3077	0,00	349,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000242	3083	0,00	349,90
1210037892	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000242	2030	0,00	349,90
1210037892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000242	3085	349,90	0,00
1210037892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000242	6339	0,00	349,90
1210037892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000242	6341	349,90	0,00
1210037892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000242	6612	349,90	0,00
1210037892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000242	8054	0,00	349,90
1210037892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000242	8049	0,00	349,90
1210037892	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000242	9128	349,90	0,00
1210037892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000242	10611	349,90	0,00
1210037904	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000242	10613	16,80	0,00
1210037904	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000242	9128	0,00	16,80
1210037904	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000242	10609	0,00	16,80
1210037904	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000242	11238	0,00	16,80
1210037904	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000242	11573	16,80	0,00
1210037904	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000242	12146	16,80	0,00
1210037904	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000242	12053	0,00	16,80
1210037904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000242	6613	16,80	0,00
1210037904	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000242	6612	0,00	16,80
1210037904	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000242	6342	16,80	0,00
1210037904	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000242	3085	0,00	16,80
1210037904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000242	3086	16,80	0,00
1210037917	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000242	6579	0,00	349,90
1210037917	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000242	6580	349,90	0,00
					Total	2.672.959,07	2.672.959,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213037921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	6.459,85	0,00
1213037921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX resgate perfil	Lancamento		8052	0,00	6.459,85
1213037921	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D resgate perfil	Lancamento		12264	6.459,85	0,00
1213037921	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) resgate perfil	Lancamento		11609	0,00	6.459,85
1213037926	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	11609	5.152,81	0,00
1213037926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	11238	0,00	5.152,81
1213037926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	11306	5.152,81	0,00
1213037926	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	10609	0,00	5.152,81
1213037926	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	9128	0,00	5.152,81
1213037926	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	10613	5.152,81	0,00
1213037926	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	6342	5.152,81	0,00
1213037926	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	6612	0,00	5.152,81
1213037926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	3086	5.152,81	0,00
1213037926	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 619	Pagto Sube	2024/000212	3085	0,00	5.152,81
1213037937	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	3085	0,00	831,04
1213037937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	3086	831,04	0,00
1213037937	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	6612	0,00	831,04
1213037937	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	6342	831,04	0,00
1213037937	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	10613	831,04	0,00
1213037937	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	9128	0,00	831,04
1213037937	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	10609	0,00	831,04
1213037937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	11306	831,04	0,00
1213037937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	11238	0,00	831,04
1213037937	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 620	Pagto Sube	2024/000180	11609	831,04	0,00
1213037948	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	11609	476,00	0,00
1213037948	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	11238	0,00	476,00
1213037948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	11306	476,00	0,00
1213037948	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	10609	0,00	476,00
1213037948	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	9128	0,00	476,00
1213037948	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	10613	476,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213037948	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	6342	476,00	0,00
1213037948	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	6612	0,00	476,00
1213037948	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	3086	476,00	0,00
1213037948	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 621	Pagto Emp	2024/000214	3085	0,00	476,00
					Total	45.218,95	45.218,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218037959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000175	3085	30.614,68	0,00
1218037959	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000175	3083	0,00	30.614,68
1218037959	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000175	6612	30.614,68	0,00
1218037959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000175	6341	30.614,68	0,00
1218037959	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000175	6339	0,00	30.614,68
1218037959	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000175	8049	0,00	30.614,68
1218037959	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000175	7880	0,00	30.614,68
1218037959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000175	8054	0,00	30.614,68
1218037959	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000175	10611	30.614,68	0,00
1218037959	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2024/000175	9128	30.614,68	0,00
1218037971	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000175	9128	0,00	367,38
1218037971	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000175	10609	0,00	367,38
1218037971	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	10613	367,38	0,00
1218037971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	11238	0,00	367,38
1218037971	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000175	11573	367,38	0,00
1218037971	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000175	12053	0,00	367,38
1218037971	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000175	12146	367,38	0,00
1218037971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000175	6613	367,38	0,00
1218037971	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000175	6612	0,00	367,38
1218037971	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000175	6342	367,38	0,00
1218037971	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000175	3085	0,00	367,38
1218037971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	3086	367,38	0,00
1218037984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	3086	1.530,73	0,00
1218037984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000175	3085	0,00	1.530,73
1218037984	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000175	6342	1.530,73	0,00
1218037984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000175	6612	0,00	1.530,73
1218037984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000175	6613	1.530,73	0,00
1218037984	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000175	12146	1.530,73	0,00
1218037984	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000175	12053	0,00	1.530,73
1218037984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000175	11592	1.530,73	0,00
1218037984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	11238	0,00	1.530,73
1218037984	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	10613	1.530,73	0,00
1218037984	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000175	10609	0,00	1.530,73
1218037984	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2024/000175	9128	0,00	1.530,73
1218037997	12576	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2024/000175	9128	0,00	1.870,32
1218037997	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000175	10609	0,00	1.870,32
1218037997	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	10613	1.870,32	0,00
1218037997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	11238	0,00	1.870,32
1218037997	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000175	12053	0,00	1.870,32
1218037997	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000175	12146	1.870,32	0,00
1218037997	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000175	12576	1.870,32	0,00
1218037997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000175	6613	1.870,32	0,00
1218037997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000175	6612	0,00	1.870,32
1218037997	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000175	6342	1.870,32	0,00
1218037997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000175	3085	0,00	1.870,32
1218037997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	3086	1.870,32	0,00
1218038010	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000175	6579	0,00	30.614,68
1218038010	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000175	6580	30.614,68	0,00
1218038013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000196	6612	11.892,51	0,00
1218038013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000196	6339	0,00	11.892,51
1218038013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000196	6341	11.892,51	0,00
1218038013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000196	7880	0,00	11.892,51
1218038013	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000196	8049	0,00	11.892,51
1218038013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000196	8054	0,00	11.892,51
1218038013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000196	3085	11.892,51	0,00
1218038013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000196	3083	0,00	11.892,51
1218038013	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000196	10611	11.892,51	0,00
1218038013	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2024/000196	9128	11.892,51	0,00
1218038025	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000196	9128	0,00	142,71
1218038025	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000196	10609	0,00	142,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038025	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000196	10613	142,71	0,00
1218038025	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000196	11238	0,00	142,71
1218038025	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000196	11573	142,71	0,00
1218038025	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000196	12146	142,71	0,00
1218038025	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000196	12053	0,00	142,71
1218038025	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000196	3085	0,00	142,71
1218038025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000196	3086	142,71	0,00
1218038025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000196	6613	142,71	0,00
1218038025	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000196	6612	0,00	142,71
1218038025	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000196	6342	142,71	0,00
1218038038	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000196	6342	594,63	0,00
1218038038	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000196	6612	0,00	594,63
1218038038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000196	6613	594,63	0,00
1218038038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000196	3086	594,63	0,00
1218038038	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000196	3085	0,00	594,63
1218038038	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000196	12053	0,00	594,63
1218038038	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000196	12146	594,63	0,00
1218038038	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000196	11592	594,63	0,00
1218038038	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000196	11238	0,00	594,63
1218038038	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000196	10613	594,63	0,00
1218038038	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000196	10609	0,00	594,63
1218038038	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2024/000196	9128	0,00	594,63
1218038051	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000196	6579	0,00	11.892,51
1218038051	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000196	6580	11.892,51	0,00
1218038091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	6332	0,00	300,00
1218038091	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000243	6339	300,00	0,00
1218038091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000243	8054	300,00	0,00
1218038091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000243	8052	0,00	300,00
1218038091	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000243	3333	0,00	300,00
1218038091	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000243	3083	300,00	0,00
1218038091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	3077	0,00	300,00
1218038091	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000243	8057	300,00	0,00
1218038100	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000243	9128	300,00	0,00
1218038100	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000243	10611	300,00	0,00
1218038100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000243	3083	0,00	300,00
1218038100	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000243	2094	0,00	300,00
1218038100	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	3085	300,00	0,00
1218038100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000243	8054	0,00	300,00
1218038100	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000243	8049	0,00	300,00
1218038100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000243	6339	0,00	300,00
1218038100	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	6341	300,00	0,00
1218038100	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000243	6612	300,00	0,00
1218038112	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000243	6612	0,00	14,40
1218038112	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000243	6342	14,40	0,00
1218038112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000243	6613	14,40	0,00
1218038112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000243	3085	0,00	14,40
1218038112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000243	3086	14,40	0,00
1218038112	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000243	10613	14,40	0,00
1218038112	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000243	9128	0,00	14,40
1218038112	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000243	10609	0,00	14,40
1218038112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000243	11238	0,00	14,40
1218038112	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000243	11573	14,40	0,00
1218038112	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000243	12053	0,00	14,40
1218038112	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000243	12146	14,40	0,00
1218038160	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	47.776,30
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038160	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	47.776,30	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.117,05	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.117,05	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.117,05
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038167	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	51.117,05	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.117,05
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038167	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	51.117,05
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038174	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	33.497,92
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038174	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	33.497,92	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038188	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	934,52	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038188	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	934,52
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038195	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11602	0,00	999,87
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	999,87
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038195	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2653	999,87	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	999,87
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	999,87	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	999,87	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038202	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038202	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	3.780,84	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038202	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	3.780,84
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038209	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	4.045,22
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.045,22
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038209	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	4.045,22	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.045,22
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.045,22	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038209	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.045,22	0,00
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038216	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	34.052,57	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038216	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	34.052,57
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal					
1218038223	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	35.834,74
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.834,74
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038223	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	35.834,74	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.834,74
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.834,74	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.834,74	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros					
1218038230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.827,74	0,00
		aplicacao fluxo					
1218038230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.827,74
		aplicacao fluxo					
1218038230	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	100.827,74	0,00
		aplicacao fluxo					
1218038230	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	0,00	100.827,74
		aplicacao fluxo					
1218038235	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	147.051,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1218038235	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	147.051,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1218038238	11772	Fluxo	Lancamento		11603	147.051,55	0,00
		aplicacao fluxo					
1218038238	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	0,00	147.051,55
		aplicacao fluxo					
1218038238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	147.051,55	0,00
		aplicacao fluxo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	147.051,55
		aplicacao fluxo					
1218038243	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	98.893,35
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Financeiro.					
1218038243	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	98.893,35	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Financeiro.					
1218038246	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.934,39	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Financeiro.					
1218038246	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.934,39
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Financeiro.					
1218038249	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	69.338,18
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Previdenciario.					
1218038249	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	69.338,18	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Previdenciario.					
1218038252	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	7.826,06	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Previdenciario.					
1218038252	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	7.826,06
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 86/200 - ref. dezembro/24 - P.Previdenciario.					
1218038255	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	69.887,31
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 56/60 - ref. dezembro/24 - P.Previdenciario.					
1218038255	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	69.887,31	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 56/60 - ref. dezembro/24 - P.Previdenciario.					
1218038258	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		11603	0,00	35.840,26
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros					
1218038258	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2653	35.840,26	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros					
1218038258	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.840,26	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros					
1218038258	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.840,26
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros					
1218038258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.840,26
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros					
1218038258	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.840,26	0,00
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros					
1218038265	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.780,57
		Amortizacao Lei n. 457/2017 - parcela 75/200 - ref. janeiro/2024.					
1218038265	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.780,57	0,00
		Amortizacao Lei n. 457/2017 - parcela 75/200 - ref. janeiro/2024.					
					Total	1.920.972,02	1.920.972,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038268	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	323,80
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro					
1219038268	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	323,80	0,00
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro					
1219038268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,80
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro					
1219038268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,80	0,00
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro					
1219038268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,80
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro					
1219038268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,80	0,00
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro					
1219038275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242,85	0,00
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario					
1219038275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242,85
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario					
1219038275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242,85	0,00
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario					
1219038275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242,85
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario					
1219038275	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	242,85	0,00
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario					
1219038275	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	242,85
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario					
1219038282	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038282	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038282	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038296	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038296	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038303	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038303	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038303	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038310	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038310	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038317	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038317	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038324	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038324	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038331	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038331	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038338	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038338	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038345	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038345	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038352	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038352	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038359	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038359	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,07
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,07	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038366	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038366	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038366	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038366	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	3.224,88	0,00
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038366	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	3.224,88
		Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038373	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038373	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038373	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038373	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	453,79
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038373	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	453,79	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038380	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038380	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038380	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038380	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	504,94	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038380	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	504,94
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038387	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038387	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038387	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,97
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,97	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038394	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	4.139,97	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038394	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	4.139,97
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038401	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038401	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038401	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038401	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,96
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038401	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,96	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038408	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038408	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	50,17	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038408	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	50,17
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038415	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038415	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038415	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038415	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	522,62
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038415	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	522,62	0,00
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038422	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038422	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038422	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038422	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	131,88	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038422	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	131,88
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038429	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		11602	0,00	100.827,74
		resgate fluxo					
1219038429	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11717	100.827,74	0,00
		resgate fluxo					
1219038429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.827,74	0,00
		resgate fluxo					
1219038429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.827,74
		resgate fluxo					
1219038434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.827,74	0,00
		aplicacao perfil					
1219038434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.827,74
		aplicacao perfil					
1219038434	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	100.827,74
		aplicacao perfil					
1219038434	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	100.827,74	0,00
		aplicacao perfil					
1219038439	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	147.051,55
		resgate fluxo					
1219038439	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	147.051,55	0,00
		resgate fluxo					
1219038439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	147.051,55	0,00
		resgate fluxo					
1219038439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	147.051,55
		resgate fluxo					
1219038444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	147.051,55	0,00
		aplicacao perfil					
1219038444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	147.051,55
		aplicacao perfil					
1219038444	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	147.051,55
		aplicacao perfil					
1219038444	11771	Perfil	Lancamento		11603	147.051,55	0,00
		aplicacao perfil					
1219038449	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038449	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038456	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038456	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038456	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2973	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,49	0,00
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038456	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11603	0,00	170,49
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)					
1219038463	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038463	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038463	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038463	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038470	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038470	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2973	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,03	0,00
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038470	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		11602	0,00	193,03
		Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)					
1219038477	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	8.431,34	0,00
		aplicacao perfil					
1219038477	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	8.431,34
		aplicacao perfil					
1219038477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.431,34	0,00
		aplicacao perfil					
1219038477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.431,34
		aplicacao perfil					
1219038482	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	13.612,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1219038482	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	13.612,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1219038485	11771	Perfil	Lancamento		11603	13.612,85	0,00
		aplicacao perfil					
1219038485	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	13.612,85
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219038485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	13.612,85	0,00
1219038485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX aplicacao perfil	Lancamento		8052	0,00	13.612,85
1219040013	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000062	8049	0,00	2.400,00
1219040013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000062	8054	0,00	2.400,00
1219040013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000062	6612	2.400,00	0,00
1219040013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	6339	0,00	2.400,00
1219040013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	6341	2.400,00	0,00
1219040013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000062	2023	0,00	2.400,00
1219040013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000062	3083	0,00	2.400,00
1219040013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000062	3085	2.400,00	0,00
1219040013	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000062	9128	2.400,00	0,00
1219040013	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000062	10611	2.400,00	0,00
1219040024	6585	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000062	6586	2.400,00	0,00
1219040024	6586	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000062	6585	0,00	2.400,00
					Total	1.129.750,96	1.129.750,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000123	6612	1.662,80	0,00
1220038490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000123	6341	1.662,80	0,00
1220038490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000123	6339	0,00	1.662,80
1220038490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000123	8054	0,00	1.662,80
1220038490	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000123	8049	0,00	1.662,80
1220038490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000123	3085	1.662,80	0,00
1220038490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000123	3083	0,00	1.662,80
1220038490	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000123	2094	0,00	1.662,80
1220038490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000123	10611	1.662,80	0,00
1220038490	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2024/000123	9128	1.662,80	0,00
1220038502	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000123	9128	0,00	79,81
1220038502	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000123	10609	0,00	79,81
1220038502	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	10613	79,81	0,00
1220038502	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000123	11573	79,81	0,00
1220038502	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	11238	0,00	79,81
1220038502	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000123	12146	79,81	0,00
1220038502	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000123	12053	0,00	79,81
1220038502	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000123	3085	0,00	79,81
1220038502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000123	3086	79,81	0,00
1220038502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000123	6613	79,81	0,00
1220038502	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000123	6612	0,00	79,81
1220038502	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000123	6342	79,81	0,00
1220038515	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000123	6342	49,88	0,00
1220038515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000123	6612	0,00	49,88
1220038515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000123	6613	49,88	0,00
1220038515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000123	3086	49,88	0,00
1220038515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000123	3085	0,00	49,88
1220038515	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000123	12053	0,00	49,88
1220038515	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000123	12146	49,88	0,00
1220038515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	11238	0,00	49,88
1220038515	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000123	11592	49,88	0,00
1220038515	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000123	10613	49,88	0,00
1220038515	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000123	10609	0,00	49,88
1220038515	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2024/000123	9128	0,00	49,88
1220038528	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000123	6579	0,00	1.662,80
1220038528	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000123	6580	1.662,80	0,00
1220038533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	39.440,74	0,00
		resgate perfil					
1220038533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	39.440,74
		resgate perfil					
1220038533	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	39.440,74
		resgate perfil					
1220038533	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	39.440,74	0,00
		resgate perfil					
1220038538	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	60.645,87	0,00
		resgate perfil					
1220038538	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	60.645,87
		resgate perfil					
1220038538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	60.645,87	0,00
		resgate perfil					
1220038538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	60.645,87
		resgate perfil					
1220038543	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000379	6613	0,00	30.345,63
		cf. processo 622					
1220038543	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2024/000379	11603	30.345,63	0,00
		cf. processo 622					
1220038543	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000379	11572	0,00	30.345,63
		cf. processo 622					
1220038543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000379	11307	30.345,63	0,00
		cf. processo 622					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038543	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000379	12147	30.345,63	0,00
		cf. processo 622					
1220038543	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000379	12146	0,00	30.345,63
		cf. processo 622					
1220038550	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	47.318,49
		resgate perfil					
1220038550	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	47.318,49	0,00
		resgate perfil					
1220038550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47.318,49	0,00
		resgate perfil					
1220038550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47.318,49
		resgate perfil					
1220038555	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000380	6613	0,00	25.932,80
		cf. processo 623					
1220038555	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000380	11307	25.932,80	0,00
		cf. processo 623					
1220038555	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000380	11574	0,00	25.932,80
		cf. processo 623					
1220038555	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000380	11602	25.932,80	0,00
		cf. processo 623					
1220038555	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000380	12146	0,00	25.932,80
		cf. processo 623					
1220038555	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000380	12147	25.932,80	0,00
		cf. processo 623					
1220038562	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000393	12147	30.300,24	0,00
		cf. processo 624					
1220038562	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000393	12146	0,00	30.300,24
		cf. processo 624					
1220038562	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000393	11307	30.300,24	0,00
		cf. processo 624					
1220038562	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000393	11572	0,00	30.300,24
		cf. processo 624					
1220038562	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2024/000393	11603	30.300,24	0,00
		cf. processo 624					
1220038562	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000393	6613	0,00	30.300,24
		cf. processo 624					
1220038569	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000394	6613	0,00	21.385,69
		cf. processo 625					
1220038569	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000394	11307	21.385,69	0,00
		cf. processo 625					
1220038569	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000394	11602	21.385,69	0,00
		cf. processo 625					
1220038569	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000394	11574	0,00	21.385,69
		cf. processo 625					
1220038569	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000394	12146	0,00	21.385,69
		cf. processo 625					
1220038569	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000394	12147	21.385,69	0,00
		cf. processo 625					
1220038576	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000383	12147	14,08	0,00
		cf. processo 628					
1220038576	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000383	12146	0,00	14,08
		cf. processo 628					
1220038576	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000383	11573	0,00	14,08
		cf. processo 628					
1220038576	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000383	11307	14,08	0,00
		cf. processo 628					
1220038576	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000383	11609	14,08	0,00
		cf. processo 628					
1220038576	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000383	6613	0,00	14,08
		cf. processo 628					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038583	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000358	6613	0,00	24,00
		cf. processo 629					
1220038583	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000358	11609	24,00	0,00
		cf. processo 629					
1220038583	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000358	11307	24,00	0,00
		cf. processo 629					
1220038583	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000358	11573	0,00	24,00
		cf. processo 629					
1220038583	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000358	12146	0,00	24,00
		cf. processo 629					
1220038583	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000358	12147	24,00	0,00
		cf. processo 629					
1220038590	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000400	12147	510,09	0,00
		cf. processo 630					
1220038590	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000400	12146	0,00	510,09
		cf. processo 630					
1220038590	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000400	11573	0,00	510,09
		cf. processo 630					
1220038590	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000400	11307	510,09	0,00
		cf. processo 630					
1220038590	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000400	11609	510,09	0,00
		cf. processo 630					
1220038590	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000400	6613	0,00	510,09
		cf. processo 630					
1220038597	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000398	6613	0,00	259,81
		cf. processo 631					
1220038597	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000398	11609	259,81	0,00
		cf. processo 631					
1220038597	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000398	11307	259,81	0,00
		cf. processo 631					
1220038597	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000398	11573	0,00	259,81
		cf. processo 631					
1220038597	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000398	12146	0,00	259,81
		cf. processo 631					
1220038597	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000398	12147	259,81	0,00
		cf. processo 631					
1220038604	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000396	12147	41,90	0,00
		cf. processo 632					
1220038604	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000396	12146	0,00	41,90
		cf. processo 632					
1220038604	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000396	11573	0,00	41,90
		cf. processo 632					
1220038604	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000396	11307	41,90	0,00
		cf. processo 632					
1220038604	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000396	11609	41,90	0,00
		cf. processo 632					
1220038604	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000396	6613	0,00	41,90
		cf. processo 632					
1220038611	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000395	6613	0,00	4,75
		cf. processo 633					
1220038611	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000395	11609	4,75	0,00
		cf. processo 633					
1220038611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000395	11307	4,75	0,00
		cf. processo 633					
1220038611	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000395	11573	0,00	4,75
		cf. processo 633					
1220038611	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000395	12146	0,00	4,75
		cf. processo 633					
1220038611	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000395	12147	4,75	0,00
		cf. processo 633					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038618	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000385	12147	261,89	0,00
		cf. processo 634					
1220038618	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000385	12146	0,00	261,89
		cf. processo 634					
1220038618	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000385	11573	0,00	261,89
		cf. processo 634					
1220038618	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000385	11307	261,89	0,00
		cf. processo 634					
1220038618	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000385	11609	261,89	0,00
		cf. processo 634					
1220038618	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000385	6613	0,00	261,89
		cf. processo 634					
1220038625	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000384	6613	0,00	16,80
		cf. processo 635					
1220038625	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000384	11609	16,80	0,00
		cf. processo 635					
1220038625	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000384	11307	16,80	0,00
		cf. processo 635					
1220038625	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000384	11573	0,00	16,80
		cf. processo 635					
1220038625	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000384	12146	0,00	16,80
		cf. processo 635					
1220038625	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000384	12147	16,80	0,00
		cf. processo 635					
1220038632	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	11238	0,00	306,00
		cf. processo 627					
1220038632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000215	11306	306,00	0,00
		cf. processo 627					
1220038632	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000215	11609	306,00	0,00
		cf. processo 627					
1220038632	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000215	9128	0,00	306,00
		cf. processo 627					
1220038632	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	10609	0,00	306,00
		cf. processo 627					
1220038632	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	10613	306,00	0,00
		cf. processo 627					
1220038632	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000215	6342	306,00	0,00
		cf. processo 627					
1220038632	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000215	6612	0,00	306,00
		cf. processo 627					
1220038632	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000215	3085	0,00	306,00
		cf. processo 627					
1220038632	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	3086	306,00	0,00
		cf. processo 627					
1220038643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000175	3086	26.846,25	0,00
		cf. processo 626					
1220038643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000175	3085	0,00	26.846,25
		cf. processo 626					
1220038643	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000175	6612	0,00	26.846,25
		cf. processo 626					
1220038643	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000175	6342	26.846,25	0,00
		cf. processo 626					
1220038643	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000175	10613	26.846,25	0,00
		cf. processo 626					
1220038643	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000175	10609	0,00	26.846,25
		cf. processo 626					
1220038643	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000175	9128	0,00	26.846,25
		cf. processo 626					
1220038643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000175	11609	26.846,25	0,00
		cf. processo 626					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000175	11306	26.846,25	0,00
		cf. processo 626					
1220038643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000175	11238	0,00	26.846,25
		cf. processo 626					
1220038654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000196	11238	0,00	11.155,17
		cf. processo 626					
1220038654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000196	11306	11.155,17	0,00
		cf. processo 626					
1220038654	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000196	11609	11.155,17	0,00
		cf. processo 626					
1220038654	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000196	9128	0,00	11.155,17
		cf. processo 626					
1220038654	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000196	10609	0,00	11.155,17
		cf. processo 626					
1220038654	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000196	10613	11.155,17	0,00
		cf. processo 626					
1220038654	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000196	6342	11.155,17	0,00
		cf. processo 626					
1220038654	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000196	6612	0,00	11.155,17
		cf. processo 626					
1220038654	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000196	3085	0,00	11.155,17
		cf. processo 626					
1220038654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000196	3086	11.155,17	0,00
		cf. processo 626					
1220038665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	213.469,90
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038665	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	213.469,90	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038665	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	213.469,90
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038665	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	213.469,90	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038665	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	213.469,90	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038665	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	213.469,90
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038672	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	277.518,69
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038672	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	277.518,69	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038672	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	277.518,69	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	277.518,69
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038672	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	277.518,69	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	277.518,69
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	304.959,42
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038679	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	304.959,42	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	304.959,42
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	304.959,42	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038679	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	304.959,42	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038679	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	304.959,42
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038686	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	396.459,72
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	396.459,72	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	396.459,72	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	396.459,72
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038686	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	396.459,72	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	396.459,72
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038693	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.840,00	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038693	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	3.840,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038700	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038700	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	2.688,00	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					
1220038707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.281,06
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038707	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	4.281,06	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.281,06
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.281,06	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.281,06	0,00
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038707	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	4.281,06
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038714	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	6.115,85
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.115,85	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.115,85	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.115,85
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038714	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	6.115,85	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					
1220038714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.115,85
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	212.120,01
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038721	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2643	212.120,01	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	212.120,01
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	212.120,01	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	212.120,01	0,00
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038721	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11602	0,00	212.120,01
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					
1220038728	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	271.404,60
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	271.404,60	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	271.404,60	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	271.404,60
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038728	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	271.404,60	0,00
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	271.404,60
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					
1220038735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	303.030,99
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038735	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	303.030,99	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	303.030,99
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	303.030,99	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038735	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	303.030,99	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038735	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	303.030,99
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1220038742	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	387.725,46
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038742	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	387.725,46	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038742	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	387.725,46	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	387.725,46
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038742	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	387.725,46	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	387.725,46
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					
1220038749	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	1.343.505,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1220038749	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	1.343.505,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1220038752	11771	Perfil	Lancamento		11603	1.343.505,38	0,00
		aplicacao perfil					
1220038752	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	1.343.505,38
		aplicacao perfil					
1220038752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.343.505,38	0,00
		aplicacao perfil					
1220038752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.343.505,38
		aplicacao perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038757	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	6.528,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1220038757	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11602	0,00	6.528,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1220038760	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	1.040.108,32	0,00
		aplicacao perfil					
1220038760	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	0,00	1.040.108,32
		aplicacao perfil					
1220038760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.040.108,32	0,00
		aplicacao perfil					
1220038760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.040.108,32
		aplicacao perfil					
1220038765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000245	8054	7.682,17	0,00
1220038765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000245	8052	0,00	7.682,17
1220038765	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000245	6339	7.682,17	0,00
1220038765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000245	6332	0,00	7.682,17
1220038765	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000245	3333	0,00	7.682,17
1220038765	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000245	3083	7.682,17	0,00
1220038765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000245	3077	0,00	7.682,17
1220038765	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000245	8057	7.682,17	0,00
1220038766	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000245	10611	7.682,17	0,00
1220038766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000245	3083	0,00	7.682,17
1220038766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000245	1650	0,00	7.682,17
1220038766	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000245	679	7.682,17	0,00
1220038766	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000245	3085	7.682,17	0,00
1220038766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000245	6339	0,00	7.682,17
1220038766	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000245	6341	7.682,17	0,00
1220038766	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000245	6612	7.682,17	0,00
1220038766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000245	8054	0,00	7.682,17
1220038766	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000245	8049	0,00	7.682,17
1220038768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000245	6614	899,64	0,00
1220038768	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000245	6342	899,64	0,00
1220038768	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000245	6612	0,00	899,64
1220038768	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000245	3085	0,00	899,64
1220038768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000245	3086	899,64	0,00
1220038768	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2024/000245	679	0,00	899,64
1220038768	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000245	10613	899,64	0,00
1220038768	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000245	10625	899,64	0,00
1220038768	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000245	10609	0,00	899,64
1220038768	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000245	11238	0,00	899,64
1220038769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000245	11238	0,00	43,00
1220038769	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000245	10609	0,00	43,00
1220038769	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000245	10613	43,00	0,00
1220038769	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000245	10642	43,00	0,00
1220038769	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000245	679	0,00	43,00
1220038769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000245	3086	43,00	0,00
1220038769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000245	3085	0,00	43,00
1220038769	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000245	6612	0,00	43,00
1220038769	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000245	6342	43,00	0,00
1220038769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000245	6614	43,00	0,00
1220038770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000246	8054	80,95	0,00
1220038770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000246	8052	0,00	80,95
1220038770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000246	6332	0,00	80,95
1220038770	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000246	6339	80,95	0,00
1220038770	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000246	3333	0,00	80,95
1220038770	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000246	3083	80,95	0,00
1220038770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000246	3077	0,00	80,95
1220038770	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000246	8057	80,95	0,00
1220038771	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000246	10611	80,95	0,00
1220038771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000246	3083	0,00	80,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038771	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000246	679	80,95	0,00
1220038771	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000246	2294	0,00	80,95
1220038771	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000246	3085	80,95	0,00
1220038771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000246	6339	0,00	80,95
1220038771	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000246	6341	80,95	0,00
1220038771	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000246	6612	80,95	0,00
1220038771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000246	8054	0,00	80,95
1220038771	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000246	8049	0,00	80,95
1220038772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000247	8054	313.038,47	0,00
1220038772	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000247	8052	0,00	313.038,47
1220038772	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000247	6339	313.038,47	0,00
1220038772	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000247	6332	0,00	313.038,47
1220038772	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000247	3333	0,00	313.038,47
1220038772	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000247	3083	313.038,47	0,00
1220038772	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000247	3077	0,00	313.038,47
1220038772	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000247	8057	313.038,47	0,00
1220038773	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000247	10611	313.038,47	0,00
1220038773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000247	3083	0,00	313.038,47
1220038773	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000247	679	313.038,47	0,00
1220038773	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000247	5465	0,00	313.038,47
1220038773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000247	3085	313.038,47	0,00
1220038773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000247	6339	0,00	313.038,47
1220038773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000247	6341	313.038,47	0,00
1220038773	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000247	6612	313.038,47	0,00
1220038773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000247	8054	0,00	313.038,47
1220038773	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000247	8049	0,00	313.038,47
1220038775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	5.981,83	0,00
1220038775	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	5.981,83	0,00
1220038775	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	5.981,83
1220038775	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	5.981,83
1220038775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	5.981,83	0,00
1220038775	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	3748	5.981,83	0,00
1220038775	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000247	679	0,00	5.981,83
1220038775	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	5.981,83	0,00
1220038775	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	5.981,83
1220038775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	5.981,83
1220038776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	1.187,44
1220038776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	1.187,44
1220038776	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	9097	1.187,44	0,00
1220038776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	1.187,44	0,00
1220038776	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000247	12146	1.187,44	0,00
1220038776	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000247	12053	0,00	1.187,44
1220038776	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2024/000247	679	0,00	1.187,44
1220038776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	1.187,44	0,00
1220038776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	1.187,44
1220038776	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	1.187,44	0,00
1220038776	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000247	6612	0,00	1.187,44
1220038776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6613	1.187,44	0,00
1220038777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	225,67	0,00
1220038777	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	225,67	0,00
1220038777	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	225,67
1220038777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	225,67
1220038777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	225,67	0,00
1220038777	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000247	679	0,00	225,67
1220038777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	10628	225,67	0,00
1220038777	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	225,67	0,00
1220038777	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	225,67
1220038777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	225,67
1220038778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	1.688,00
1220038778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	1.688,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	1.688,00	0,00
1220038778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	10630	1.688,00	0,00
1220038778	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000247	679	0,00	1.688,00
1220038778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	1.688,00	0,00
1220038778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	1.688,00
1220038778	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	1.688,00
1220038778	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	1.688,00	0,00
1220038778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	1.688,00	0,00
1220038779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	454,78	0,00
1220038779	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	454,78	0,00
1220038779	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	454,78
1220038779	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	454,78
1220038779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	454,78	0,00
1220038779	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000247	679	0,00	454,78
1220038779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	10632	454,78	0,00
1220038779	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	454,78	0,00
1220038779	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	454,78
1220038779	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	454,78
1220038780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	296,90
1220038780	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	296,90
1220038780	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	296,90	0,00
1220038780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	10634	296,90	0,00
1220038780	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000247	679	0,00	296,90
1220038780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	296,90	0,00
1220038780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	296,90
1220038780	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	296,90
1220038780	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	296,90	0,00
1220038780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	296,90	0,00
1220038781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	46.619,46	0,00
1220038781	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	46.619,46	0,00
1220038781	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	46.619,46
1220038781	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	46.619,46
1220038781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	46.619,46	0,00
1220038781	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000247	679	0,00	46.619,46
1220038781	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	10639	46.619,46	0,00
1220038781	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	46.619,46	0,00
1220038781	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	46.619,46
1220038781	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	46.619,46
1220038782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	86,00
1220038782	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	86,00
1220038782	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	86,00	0,00
1220038782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	10641	86,00	0,00
1220038782	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2024/000247	679	0,00	86,00
1220038782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	86,00	0,00
1220038782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	86,00
1220038782	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000247	6612	0,00	86,00
1220038782	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	86,00	0,00
1220038782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6614	86,00	0,00
1220038783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6613	23.556,20	0,00
1220038783	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	23.556,20	0,00
1220038783	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000247	6612	0,00	23.556,20
1220038783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	23.556,20
1220038783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	23.556,20	0,00
1220038783	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000247	679	0,00	23.556,20
1220038783	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	23.556,20	0,00
1220038783	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	23.556,20
1220038783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	23.556,20
1220038783	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	11574	23.556,20	0,00
1220038783	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000247	12053	0,00	23.556,20
1220038783	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000247	12146	23.556,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038784	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000247	12146	256,98	0,00
1220038784	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000247	12053	0,00	256,98
1220038784	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000247	12361	256,98	0,00
1220038784	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	11238	0,00	256,98
1220038784	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000247	10609	0,00	256,98
1220038784	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	10613	256,98	0,00
1220038784	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao	2024/000247	679	0,00	256,98
1220038784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	3086	256,98	0,00
1220038784	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000247	3085	0,00	256,98
1220038784	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000247	6612	0,00	256,98
1220038784	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000247	6342	256,98	0,00
1220038784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000247	6613	256,98	0,00
1220038785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000248	8054	82.614,22	0,00
1220038785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000248	8052	0,00	82.614,22
1220038785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000248	6332	0,00	82.614,22
1220038785	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000248	6339	82.614,22	0,00
1220038785	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000248	3333	0,00	82.614,22
1220038785	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000248	3083	82.614,22	0,00
1220038785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000248	3077	0,00	82.614,22
1220038785	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000248	8057	82.614,22	0,00
1220038786	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000248	10611	82.614,22	0,00
1220038786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000248	3083	0,00	82.614,22
1220038786	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000248	1819	0,00	82.614,22
1220038786	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000248	679	82.614,22	0,00
1220038786	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000248	3085	82.614,22	0,00
1220038786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000248	6339	0,00	82.614,22
1220038786	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000248	6341	82.614,22	0,00
1220038786	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000248	6612	82.614,22	0,00
1220038786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000248	8054	0,00	82.614,22
1220038786	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000248	8049	0,00	82.614,22
1220038788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6613	247,89	0,00
1220038788	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000248	6612	0,00	247,89
1220038788	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	247,89	0,00
1220038788	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	247,89
1220038788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	247,89	0,00
1220038788	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000248	679	0,00	247,89
1220038788	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	993	247,89	0,00
1220038788	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	247,89	0,00
1220038788	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	247,89
1220038788	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	247,89
1220038788	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000248	12053	0,00	247,89
1220038788	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000248	12146	247,89	0,00
1220038789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	809,28
1220038789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	809,28
1220038789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	809,28	0,00
1220038789	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000248	679	0,00	809,28
1220038789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	809,28	0,00
1220038789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	809,28
1220038789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	3748	809,28	0,00
1220038789	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	809,28	0,00
1220038789	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000248	6612	0,00	809,28
1220038789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6614	809,28	0,00
1220038790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6614	74,33	0,00
1220038790	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000248	6612	0,00	74,33
1220038790	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	74,33	0,00
1220038790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	74,33
1220038790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	74,33	0,00
1220038790	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2024/000248	679	0,00	74,33
1220038790	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	74,33	0,00
1220038790	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	10628	74,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038790	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	74,33
1220038790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	74,33
1220038791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	1.166,68
1220038791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	1.166,68
1220038791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	10630	1.166,68	0,00
1220038791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	1.166,68	0,00
1220038791	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2024/000248	679	0,00	1.166,68
1220038791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	1.166,68	0,00
1220038791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	1.166,68
1220038791	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	1.166,68	0,00
1220038791	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000248	6612	0,00	1.166,68
1220038791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6614	1.166,68	0,00
1220038792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6614	423,53	0,00
1220038792	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000248	6612	0,00	423,53
1220038792	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	423,53	0,00
1220038792	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	423,53
1220038792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	423,53	0,00
1220038792	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2024/000248	679	0,00	423,53
1220038792	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	423,53	0,00
1220038792	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	10632	423,53	0,00
1220038792	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	423,53
1220038792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	423,53
1220038793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	1.948,53
1220038793	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	1.948,53
1220038793	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	10634	1.948,53	0,00
1220038793	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	1.948,53	0,00
1220038793	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2024/000248	679	0,00	1.948,53
1220038793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	1.948,53	0,00
1220038793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	1.948,53
1220038793	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	1.948,53	0,00
1220038793	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000248	6612	0,00	1.948,53
1220038793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6614	1.948,53	0,00
1220038794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6614	3.215,76	0,00
1220038794	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000248	6612	0,00	3.215,76
1220038794	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	3.215,76	0,00
1220038794	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	3.215,76
1220038794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	3.215,76	0,00
1220038794	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2024/000248	679	0,00	3.215,76
1220038794	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	3.215,76	0,00
1220038794	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	10639	3.215,76	0,00
1220038794	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	3.215,76
1220038794	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	3.215,76
1220038795	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	11238	0,00	2.376,60
1220038795	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000248	11574	2.376,60	0,00
1220038795	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000248	10609	0,00	2.376,60
1220038795	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	10613	2.376,60	0,00
1220038795	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000248	12146	2.376,60	0,00
1220038795	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000248	12053	0,00	2.376,60
1220038795	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2024/000248	679	0,00	2.376,60
1220038795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	3086	2.376,60	0,00
1220038795	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000248	3085	0,00	2.376,60
1220038795	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000248	6342	2.376,60	0,00
1220038795	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000248	6612	0,00	2.376,60
1220038795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000248	6613	2.376,60	0,00
1220038796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000249	8054	323,80	0,00
1220038796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000249	8052	0,00	323,80
1220038796	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000249	6339	323,80	0,00
1220038796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000249	6332	0,00	323,80
1220038796	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000249	3333	0,00	323,80
1220038796	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000249	3083	323,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000249	3077	0,00	323,80
1220038796	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000249	8057	323,80	0,00
1220038797	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000249	10611	323,80	0,00
1220038797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000249	3083	0,00	323,80
1220038797	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000249	679	323,80	0,00
1220038797	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000249	2294	0,00	323,80
1220038797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000249	3085	323,80	0,00
1220038797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000249	6339	0,00	323,80
1220038797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000249	6341	323,80	0,00
1220038797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000249	6612	323,80	0,00
1220038797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000249	8054	0,00	323,80
1220038797	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000249	8049	0,00	323,80
1220038798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000250	8054	455.199,07	0,00
1220038798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000250	8052	0,00	455.199,07
1220038798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000250	6332	0,00	455.199,07
1220038798	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000250	6339	455.199,07	0,00
1220038798	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000250	3333	0,00	455.199,07
1220038798	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000250	3083	455.199,07	0,00
1220038798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000250	3077	0,00	455.199,07
1220038798	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000250	8057	455.199,07	0,00
1220038799	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000250	10611	455.199,07	0,00
1220038799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	3083	0,00	455.199,07
1220038799	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000250	679	455.199,07	0,00
1220038799	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000250	5465	0,00	455.199,07
1220038799	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	3085	455.199,07	0,00
1220038799	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000250	6339	0,00	455.199,07
1220038799	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	6341	455.199,07	0,00
1220038799	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000250	6612	455.199,07	0,00
1220038799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000250	8054	0,00	455.199,07
1220038799	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	8049	0,00	455.199,07
1220038801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	6.239,43	0,00
1220038801	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	6.239,43	0,00
1220038801	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	6.239,43
1220038801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	6.239,43
1220038801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	6.239,43	0,00
1220038801	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000250	679	0,00	6.239,43
1220038801	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	6.239,43	0,00
1220038801	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	6.239,43
1220038801	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10252	6.239,43	0,00
1220038801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	6.239,43
1220038802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	2.454,75
1220038802	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10267	2.454,75	0,00
1220038802	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	2.454,75
1220038802	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	2.454,75	0,00
1220038802	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000250	12053	0,00	2.454,75
1220038802	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000250	12146	2.454,75	0,00
1220038802	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2024/000250	679	0,00	2.454,75
1220038802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	2.454,75	0,00
1220038802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	2.454,75
1220038802	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	2.454,75	0,00
1220038802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000250	6612	0,00	2.454,75
1220038802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6613	2.454,75	0,00
1220038803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	2.017,48	0,00
1220038803	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	2.017,48	0,00
1220038803	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	2.017,48
1220038803	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	2.017,48
1220038803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	2.017,48	0,00
1220038803	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000250	679	0,00	2.017,48
1220038803	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	2.017,48	0,00
1220038803	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10631	2.017,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038803	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	2.017,48
1220038803	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	2.017,48
1220038804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	2.913,30
1220038804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	2.913,30
1220038804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10633	2.913,30	0,00
1220038804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	2.913,30	0,00
1220038804	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000250	679	0,00	2.913,30
1220038804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	2.913,30	0,00
1220038804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	2.913,30
1220038804	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	2.913,30
1220038804	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	2.913,30	0,00
1220038804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	2.913,30	0,00
1220038805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	2.644,03	0,00
1220038805	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	2.644,03	0,00
1220038805	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	2.644,03
1220038805	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	2.644,03
1220038805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	2.644,03	0,00
1220038805	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000250	679	0,00	2.644,03
1220038805	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	2.644,03	0,00
1220038805	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10635	2.644,03	0,00
1220038805	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	2.644,03
1220038805	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	2.644,03
1220038806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	68.276,39
1220038806	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	68.276,39
1220038806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10640	68.276,39	0,00
1220038806	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	68.276,39	0,00
1220038806	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000250	679	0,00	68.276,39
1220038806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	68.276,39	0,00
1220038806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	68.276,39
1220038806	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	68.276,39
1220038806	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	68.276,39	0,00
1220038806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	68.276,39	0,00
1220038807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	494,50	0,00
1220038807	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	494,50	0,00
1220038807	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	494,50
1220038807	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	494,50
1220038807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	494,50	0,00
1220038807	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000250	679	0,00	494,50
1220038807	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	494,50	0,00
1220038807	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10642	494,50	0,00
1220038807	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	494,50
1220038807	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	494,50
1220038808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	536,25
1220038808	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	536,25
1220038808	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	10645	536,25	0,00
1220038808	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	536,25	0,00
1220038808	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000250	679	0,00	536,25
1220038808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	536,25	0,00
1220038808	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	536,25
1220038808	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000250	6612	0,00	536,25
1220038808	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	536,25	0,00
1220038808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6614	536,25	0,00
1220038809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000250	6613	26.994,12	0,00
1220038809	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000250	6342	26.994,12	0,00
1220038809	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000250	6612	0,00	26.994,12
1220038809	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000250	3085	0,00	26.994,12
1220038809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000250	3086	26.994,12	0,00
1220038809	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000250	679	0,00	26.994,12
1220038809	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	10613	26.994,12	0,00
1220038809	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000250	10609	0,00	26.994,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038809	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000250	11238	0,00	26.994,12
1220038809	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000250	11572	26.994,12	0,00
1220038809	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000250	12146	26.994,12	0,00
1220038809	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000250	12053	0,00	26.994,12
1220038810	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000251	8057	99.065,65	0,00
1220038810	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000251	3083	99.065,65	0,00
1220038810	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000251	3077	0,00	99.065,65
1220038810	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000251	3333	0,00	99.065,65
1220038810	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000251	6339	99.065,65	0,00
1220038810	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000251	6332	0,00	99.065,65
1220038810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000251	8054	99.065,65	0,00
1220038810	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000251	8052	0,00	99.065,65
1220038811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000251	8054	0,00	99.065,65
1220038811	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000251	8049	0,00	99.065,65
1220038811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000251	6339	0,00	99.065,65
1220038811	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000251	6341	99.065,65	0,00
1220038811	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000251	6612	99.065,65	0,00
1220038811	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000251	3085	99.065,65	0,00
1220038811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000251	3083	0,00	99.065,65
1220038811	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2024/000251	679	99.065,65	0,00
1220038811	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000251	1819	0,00	99.065,65
1220038811	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000251	10611	99.065,65	0,00
1220038813	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	4.465,00	0,00
1220038813	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	4.465,00
1220038813	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10252	4.465,00	0,00
1220038813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	4.465,00
1220038813	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2024/000251	679	0,00	4.465,00
1220038813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	4.465,00
1220038813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	4.465,00	0,00
1220038813	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	4.465,00	0,00
1220038813	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	4.465,00
1220038813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	4.465,00	0,00
1220038814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6613	392,76	0,00
1220038814	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	392,76	0,00
1220038814	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000251	6612	0,00	392,76
1220038814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	392,76	0,00
1220038814	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	392,76
1220038814	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2024/000251	679	0,00	392,76
1220038814	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	392,76
1220038814	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10266	392,76	0,00
1220038814	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	392,76
1220038814	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	392,76	0,00
1220038814	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000251	12053	0,00	392,76
1220038814	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000251	12146	392,76	0,00
1220038815	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	1.626,75	0,00
1220038815	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10631	1.626,75	0,00
1220038815	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	1.626,75
1220038815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	1.626,75
1220038815	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2024/000251	679	0,00	1.626,75
1220038815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	1.626,75
1220038815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	1.626,75	0,00
1220038815	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	1.626,75	0,00
1220038815	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	1.626,75
1220038815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	1.626,75	0,00
1220038816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	474,56	0,00
1220038816	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	474,56
1220038816	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	474,56	0,00
1220038816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	474,56	0,00
1220038816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	474,56
1220038816	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2024/000251	679	0,00	474,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	474,56
1220038816	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	474,56
1220038816	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10633	474,56	0,00
1220038816	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	474,56	0,00
1220038817	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	1.091,72	0,00
1220038817	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10635	1.091,72	0,00
1220038817	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	1.091,72
1220038817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	1.091,72
1220038817	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2024/000251	679	0,00	1.091,72
1220038817	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	1.091,72
1220038817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	1.091,72	0,00
1220038817	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	1.091,72	0,00
1220038817	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	1.091,72
1220038817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	1.091,72	0,00
1220038818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	5.677,74	0,00
1220038818	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	5.677,74
1220038818	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	5.677,74	0,00
1220038818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	5.677,74	0,00
1220038818	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	5.677,74
1220038818	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2024/000251	679	0,00	5.677,74
1220038818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	5.677,74
1220038818	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	5.677,74
1220038818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10640	5.677,74	0,00
1220038818	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	5.677,74	0,00
1220038819	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	86,00	0,00
1220038819	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10642	86,00	0,00
1220038819	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	86,00
1220038819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	86,00
1220038819	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2024/000251	679	0,00	86,00
1220038819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	86,00
1220038819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	86,00	0,00
1220038819	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	86,00	0,00
1220038819	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	86,00
1220038819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	86,00	0,00
1220038820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6614	30,19	0,00
1220038820	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Retencao	2024/000251	6612	0,00	30,19
1220038820	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	30,19	0,00
1220038820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	30,19	0,00
1220038820	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	30,19
1220038820	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2024/000251	679	0,00	30,19
1220038820	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	30,19
1220038820	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	30,19
1220038820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	10645	30,19	0,00
1220038820	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	30,19	0,00
1220038821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	10613	3.351,51	0,00
1220038821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000251	10609	0,00	3.351,51
1220038821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000251	11238	0,00	3.351,51
1220038821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000251	11572	3.351,51	0,00
1220038821	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000251	12146	3.351,51	0,00
1220038821	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000251	12053	0,00	3.351,51
1220038821	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2024/000251	679	0,00	3.351,51
1220038821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000251	3085	0,00	3.351,51
1220038821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000251	3086	3.351,51	0,00
1220038821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000251	6342	3.351,51	0,00
1220038821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000251	6612	0,00	3.351,51
1220038821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000251	6613	3.351,51	0,00
1220038822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000252	8054	242,85	0,00
1220038822	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000252	8052	0,00	242,85
1220038822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000252	6332	0,00	242,85
1220038822	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000252	6339	242,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220038822	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000252	3333	0,00	242,85
1220038822	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000252	3083	242,85	0,00
1220038822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000252	3077	0,00	242,85
1220038822	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000252	8057	242,85	0,00
1220038823	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000252	10611	242,85	0,00
1220038823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000252	3083	0,00	242,85
1220038823	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/000252	679	242,85	0,00
1220038823	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000252	2294	0,00	242,85
1220038823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000252	3085	242,85	0,00
1220038823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000252	6339	0,00	242,85
1220038823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000252	6341	242,85	0,00
1220038823	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000252	6612	242,85	0,00
1220038823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000252	8054	0,00	242,85
1220038823	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000252	8049	0,00	242,85
1220038824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000253	8054	1.285,19	0,00
1220038824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000253	8052	0,00	1.285,19
1220038824	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000253	6339	1.285,19	0,00
1220038824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	6332	0,00	1.285,19
1220038824	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000253	3333	0,00	1.285,19
1220038824	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000253	3083	1.285,19	0,00
1220038824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	3077	0,00	1.285,19
1220038824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000253	8057	1.285,19	0,00
1220038825	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000253	10611	1.285,19	0,00
1220038825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000253	3083	0,00	1.285,19
1220038825	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2024/000253	1710	0,00	1.285,19
1220038825	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2024/000253	745	1.285,19	0,00
1220038825	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	3085	1.285,19	0,00
1220038825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000253	6339	0,00	1.285,19
1220038825	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	6341	1.285,19	0,00
1220038825	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000253	6612	1.285,19	0,00
1220038825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000253	8054	0,00	1.285,19
1220038825	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000253	8049	0,00	1.285,19
1220038826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000254	8054	76,81	0,00
1220038826	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000254	8052	0,00	76,81
1220038826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000254	6332	0,00	76,81
1220038826	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000254	6339	76,81	0,00
1220038826	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000254	3333	0,00	76,81
1220038826	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000254	3083	76,81	0,00
1220038826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000254	3077	0,00	76,81
1220038826	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000254	8057	76,81	0,00
1220038827	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000254	10611	76,81	0,00
1220038827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000254	3083	0,00	76,81
1220038827	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2024/000254	2456	0,00	76,81
1220038827	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2024/000254	5116	76,81	0,00
1220038827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000254	3085	76,81	0,00
1220038827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000254	6339	0,00	76,81
1220038827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000254	6341	76,81	0,00
1220038827	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000254	6612	76,81	0,00
1220038827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000254	8054	0,00	76,81
1220038827	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000254	8049	0,00	76,81
1220039519	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000023	8049	0,00	1.200,00
1220039519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000023	8054	0,00	1.200,00
1220039519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000023	6612	1.200,00	0,00
1220039519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	6341	1.200,00	0,00
1220039519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	6339	0,00	1.200,00
1220039519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000023	3085	1.200,00	0,00
1220039519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000023	1938	0,00	1.200,00
1220039519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000023	3083	0,00	1.200,00
1220039519	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000023	10611	1.200,00	0,00
1220039519	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2024/000023	9128	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220039531	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000023	9128	0,00	57,60
1220039531	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000023	10609	0,00	57,60
1220039531	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000023	10613	57,60	0,00
1220039531	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000023	11573	57,60	0,00
1220039531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000023	11238	0,00	57,60
1220039531	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000023	12053	0,00	57,60
1220039531	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000023	12146	57,60	0,00
1220039531	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000023	3085	0,00	57,60
1220039531	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000023	3086	57,60	0,00
1220039531	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000023	6612	0,00	57,60
1220039531	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000023	6342	57,60	0,00
1220039531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000023	6613	57,60	0,00
1220039544	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000023	6579	0,00	1.200,00
1220039544	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000023	6580	1.200,00	0,00
					Total	23.903.968,53	23.903.968,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.547,07	0,00
		resgate perfil					
1223039434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.547,07
		resgate perfil					
1223039434	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	3.547,07	0,00
		resgate perfil					
1223039434	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	3.547,07
		resgate perfil					
1223039439	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000123	11609	1.533,11	0,00
		cf. processo 636					
1223039439	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000123	11238	0,00	1.533,11
		cf. processo 636					
1223039439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000123	11306	1.533,11	0,00
		cf. processo 636					
1223039439	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000123	10613	1.533,11	0,00
		cf. processo 636					
1223039439	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000123	10609	0,00	1.533,11
		cf. processo 636					
1223039439	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000123	9128	0,00	1.533,11
		cf. processo 636					
1223039439	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000123	6342	1.533,11	0,00
		cf. processo 636					
1223039439	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000123	6612	0,00	1.533,11
		cf. processo 636					
1223039439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000123	3086	1.533,11	0,00
		cf. processo 636					
1223039439	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000123	3085	0,00	1.533,11
		cf. processo 636					
1223039450	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000012	3085	0,00	41,65
		cf. processo 637					
1223039450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000012	3086	41,65	0,00
		cf. processo 637					
1223039450	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000012	6612	0,00	41,65
		cf. processo 637					
1223039450	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000012	6342	41,65	0,00
		cf. processo 637					
1223039450	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000012	9128	0,00	41,65
		cf. processo 637					
1223039450	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10609	0,00	41,65
		cf. processo 637					
1223039450	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	10613	41,65	0,00
		cf. processo 637					
1223039450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000012	11306	41,65	0,00
		cf. processo 637					
1223039450	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000012	11238	0,00	41,65
		cf. processo 637					
1223039450	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000012	11609	41,65	0,00
		cf. processo 637					
1223039461	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000179	11609	1.455,94	0,00
		cf. processo 640					
1223039461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	11238	0,00	1.455,94
		cf. processo 640					
1223039461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000179	11306	1.455,94	0,00
		cf. processo 640					
1223039461	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	10613	1.455,94	0,00
		cf. processo 640					
1223039461	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000179	10609	0,00	1.455,94
		cf. processo 640					
1223039461	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000179	9128	0,00	1.455,94
		cf. processo 640					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039461	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000179	6342	1.455,94	0,00
		cf. processo 640					
1223039461	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000179	6612	0,00	1.455,94
		cf. processo 640					
1223039461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000179	3086	1.455,94	0,00
		cf. processo 640					
1223039461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000179	3085	0,00	1.455,94
		cf. processo 640					
1223039472	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000024	3085	0,00	279,17
		cf. processo 641					
1223039472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000024	3086	279,17	0,00
		cf. processo 641					
1223039472	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000024	6612	0,00	279,17
		cf. processo 641					
1223039472	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000024	6342	279,17	0,00
		cf. processo 641					
1223039472	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000024	9128	0,00	279,17
		cf. processo 641					
1223039472	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10609	0,00	279,17
		cf. processo 641					
1223039472	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	10613	279,17	0,00
		cf. processo 641					
1223039472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000024	11306	279,17	0,00
		cf. processo 641					
1223039472	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000024	11238	0,00	279,17
		cf. processo 641					
1223039472	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000024	11609	279,17	0,00
		cf. processo 641					
1223039483	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000397	11609	16,85	0,00
		cf. processo 642					
1223039483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000397	11307	16,85	0,00
		cf. processo 642					
1223039483	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000397	11573	0,00	16,85
		cf. processo 642					
1223039483	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000397	12147	16,85	0,00
		cf. processo 642					
1223039483	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000397	12146	0,00	16,85
		cf. processo 642					
1223039483	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000397	6613	0,00	16,85
		cf. processo 642					
1223039490	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000404	6613	0,00	79,81
		cf. processo 643					
1223039490	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000404	12146	0,00	79,81
		cf. processo 643					
1223039490	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000404	12147	79,81	0,00
		cf. processo 643					
1223039490	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000404	11573	0,00	79,81
		cf. processo 643					
1223039490	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000404	11307	79,81	0,00
		cf. processo 643					
1223039490	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000404	11609	79,81	0,00
		cf. processo 643					
1223039497	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000240	11609	63,73	0,00
		cf. processo 638					
1223039497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000240	11238	0,00	63,73
		cf. processo 638					
1223039497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000240	11306	63,73	0,00
		cf. processo 638					
1223039497	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000240	10613	63,73	0,00
		cf. processo 638					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039497	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000240	10609	0,00	63,73
		cf. processo 638					
1223039497	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000240	6342	63,73	0,00
		cf. processo 638					
1223039497	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000240	6612	0,00	63,73
		cf. processo 638					
1223039497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000240	3086	63,73	0,00
		cf. processo 638					
1223039497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000240	3085	0,00	63,73
		cf. processo 638					
1223039497	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000240	5116	0,00	63,73
		cf. processo 638					
1223039508	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000227	5116	0,00	76,81
		cf. processo 639					
1223039508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000227	3085	0,00	76,81
		cf. processo 639					
1223039508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000227	3086	76,81	0,00
		cf. processo 639					
1223039508	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000227	6612	0,00	76,81
		cf. processo 639					
1223039508	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000227	6342	76,81	0,00
		cf. processo 639					
1223039508	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000227	10609	0,00	76,81
		cf. processo 639					
1223039508	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000227	10613	76,81	0,00
		cf. processo 639					
1223039508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000227	11306	76,81	0,00
		cf. processo 639					
1223039508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000227	11238	0,00	76,81
		cf. processo 639					
1223039508	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000227	11609	76,81	0,00
		cf. processo 639					
1223039547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000024	8057	0,00	6,75
1223039547	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000024	6339	0,00	6,75
1223039547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000024	6334	6,75	0,00
1223039547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000024	8054	0,00	6,75
1223039547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000024	8052	6,75	0,00
1223039547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000024	3333	6,75	0,00
1223039547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000024	3083	0,00	6,75
1223039547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000024	3077	6,75	0,00
1223039787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000255	3077	0,00	293,25
1223039787	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/000255	3083	293,25	0,00
1223039787	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000255	3333	0,00	293,25
1223039787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/000255	8052	0,00	293,25
1223039787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/000255	8054	293,25	0,00
1223039787	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2024/000255	6339	293,25	0,00
1223039787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000255	6332	0,00	293,25
1223039787	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/000255	8057	293,25	0,00
1223039796	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/000255	9128	293,25	0,00
1223039796	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000255	10611	293,25	0,00
1223039796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2024/000255	6339	0,00	293,25
1223039796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000255	6341	293,25	0,00
1223039796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000255	6612	293,25	0,00
1223039796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000255	8054	0,00	293,25
1223039796	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2024/000255	8049	0,00	293,25
1223039796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000255	3085	293,25	0,00
1223039796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000255	3083	0,00	293,25
1223039796	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2024/000255	2030	0,00	293,25
1223039808	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2024/000255	3085	0,00	14,08
1223039808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000255	3086	14,08	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000255	6613	14,08	0,00
1223039808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2024/000255	6612	0,00	14,08
1223039808	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2024/000255	6342	14,08	0,00
1223039808	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000255	10613	14,08	0,00
1223039808	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2024/000255	9128	0,00	14,08
1223039808	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2024/000255	10609	0,00	14,08
1223039808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000255	11238	0,00	14,08
1223039808	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2024/000255	11573	14,08	0,00
1223039808	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2024/000255	12146	14,08	0,00
1223039808	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2024/000255	12053	0,00	14,08
1223039821	6580	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000255	6579	0,00	293,25
1223039821	6579	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000255	6580	293,25	0,00
1223039950	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	6332	0,00	3.767,28
1223039950	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000256	6339	3.767,28	0,00
1223039950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000256	8054	3.767,28	0,00
1223039950	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000256	8052	0,00	3.767,28
1223039950	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000256	3333	0,00	3.767,28
1223039950	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000256	3083	3.767,28	0,00
1223039950	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	3077	0,00	3.767,28
1223039950	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000256	8057	3.767,28	0,00
1223039959	5548	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Liquidacao	2024/000256	9128	3.767,28	0,00
1223039959	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000256	10611	3.767,28	0,00
1223039959	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	3083	0,00	3.767,28
1223039959	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000256	5548	0,00	3.767,28
1223039959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	3085	3.767,28	0,00
1223039959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000256	8054	0,00	3.767,28
1223039959	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	8049	0,00	3.767,28
1223039959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	6341	3.767,28	0,00
1223039959	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000256	6339	0,00	3.767,28
1223039959	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000256	6612	3.767,28	0,00
					Total	61.585,67	61.585,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226039556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.820,48	0,00
		Resgate Perfil.					
1226039556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.820,48
		Resgate Perfil.					
1226039556	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	6.820,48
		Resgate Perfil.					
1226039556	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	6.820,48	0,00
		Resgate Perfil.					
1226039566	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	305.360,63	0,00
		Resgate Perfil.					
1226039566	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	305.360,63
		Resgate Perfil.					
1226039566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	305.360,63	0,00
		Resgate Perfil.					
1226039566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	305.360,63
		Resgate Perfil.					
1226039576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	424.741,09	0,00
		Resgate Perfil					
1226039576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	424.741,09
		Resgate Perfil					
1226039576	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	424.741,09
		Resgate Perfil					
1226039576	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	424.741,09	0,00
		Resgate Perfil					
					Total	1.473.844,40	1.473.844,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039561	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	7.882,64
		Resgate Perfil.					
1227039561	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	7.882,64	0,00
		Resgate Perfil.					
1227039561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.882,64	0,00
		Resgate Perfil.					
1227039561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.882,64
		Resgate Perfil.					
1227039571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	89.180,53	0,00
		Resgate Perfil					
1227039571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	89.180,53
		Resgate Perfil					
1227039571	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento		11718	89.180,53	0,00
		Resgate Perfil					
1227039571	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		11602	0,00	89.180,53
		Resgate Perfil					
1227039581	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	126.918,97
		Resgate Perfil					
1227039581	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	126.918,97	0,00
		Resgate Perfil					
1227039581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126.918,97	0,00
		Resgate Perfil					
1227039581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126.918,97
		Resgate Perfil					
1227039586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.184,83	0,00
		Aplicacao Perfil					
1227039586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.184,83
		Aplicacao Perfil					
1227039586	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	0,00	2.184,83
		Aplicacao Perfil					
1227039586	11771	Perfil	Lancamento		11603	2.184,83	0,00
		Aplicacao Perfil					
1227039591	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000250	11603	342.628,82	0,00
		cf.processo 644					
1227039591	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	11238	0,00	342.628,82
		cf.processo 644					
1227039591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000250	11306	342.628,82	0,00
		cf.processo 644					
1227039591	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	10613	342.628,82	0,00
		cf.processo 644					
1227039591	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	10609	0,00	342.628,82
		cf.processo 644					
1227039591	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000250	6612	0,00	342.628,82
		cf.processo 644					
1227039591	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000250	6342	342.628,82	0,00
		cf.processo 644					
1227039591	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000250	3085	0,00	342.628,82
		cf.processo 644					
1227039591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	3086	342.628,82	0,00
		cf.processo 644					
1227039591	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000250	679	0,00	342.628,82
		cf.processo 644					
1227039602	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2024/000250	2638	2.454,75	0,00
1227039602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000250	3069	2.454,75	0,00
1227039602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000250	3064	0,00	2.454,75
1227039602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000250	3162	0,00	2.454,75
1227039602	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000250	6613	0,00	2.454,75
1227039602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000250	8052	2.454,75	0,00
1227039602	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000250	10267	0,00	2.454,75
1227039602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000250	11307	2.454,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039602	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000250	12146	0,00	2.454,75
1227039602	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000250	12147	2.454,75	0,00
1227039613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	11306	81.869,42	0,00
1227039613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	11238	0,00	81.869,42
1227039613	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	11603	81.869,42	0,00
1227039613	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	10609	0,00	81.869,42
1227039613	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	10613	81.869,42	0,00
1227039613	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	6342	81.869,42	0,00
1227039613	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	6612	0,00	81.869,42
1227039613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	3086	81.869,42	0,00
1227039613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	3085	0,00	81.869,42
1227039613	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000251	679	0,00	81.869,42
1227039624	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2024/000251	2639	392,76	0,00
1227039624	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000251	3064	0,00	392,76
1227039624	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000251	3069	392,76	0,00
1227039624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000251	3162	0,00	392,76
1227039624	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000251	8052	392,76	0,00
1227039624	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000251	6613	0,00	392,76
1227039624	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000251	10266	0,00	392,76
1227039624	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000251	11307	392,76	0,00
1227039624	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000251	12147	392,76	0,00
1227039624	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000251	12146	0,00	392,76
1227039635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	11238	0,00	242,85
1227039635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	11306	242,85	0,00
1227039635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	11603	242,85	0,00
1227039635	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	10609	0,00	242,85
1227039635	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	10613	242,85	0,00
1227039635	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	6612	0,00	242,85
1227039635	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	6342	242,85	0,00
1227039635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	3085	0,00	242,85
1227039635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	3086	242,85	0,00
1227039635	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 644	Pagto Emp	2024/000252	679	0,00	242,85
1227039646	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	679	0,00	232.685,21
1227039646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	3086	232.685,21	0,00
1227039646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	3085	0,00	232.685,21
1227039646	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	6342	232.685,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039646	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	6612	0,00	232.685,21
1227039646	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	10613	232.685,21	0,00
1227039646	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	10609	0,00	232.685,21
1227039646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	11306	232.685,21	0,00
1227039646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	11238	0,00	232.685,21
1227039646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000247	11602	232.685,21	0,00
1227039657	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000247	11307	1.187,44	0,00
1227039657	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2024/000247	9097	0,00	1.187,44
1227039657	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000247	12146	0,00	1.187,44
1227039657	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000247	12147	1.187,44	0,00
1227039657	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000247	6613	0,00	1.187,44
1227039657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000247	8052	1.187,44	0,00
1227039657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000247	3162	0,00	1.187,44
1227039657	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2024/000247	2638	1.187,44	0,00
1227039657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000247	3069	1.187,44	0,00
1227039657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000247	3064	0,00	1.187,44
1227039668	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	679	0,00	72.351,62
1227039668	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	3085	0,00	72.351,62
1227039668	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	3086	72.351,62	0,00
1227039668	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	6612	0,00	72.351,62
1227039668	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	6342	72.351,62	0,00
1227039668	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	10609	0,00	72.351,62
1227039668	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	10613	72.351,62	0,00
1227039668	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	11602	72.351,62	0,00
1227039668	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	11238	0,00	72.351,62
1227039668	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000248	11306	72.351,62	0,00
1227039679	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2024/000248	11307	247,89	0,00
1227039679	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2024/000248	12147	247,89	0,00
1227039679	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2024/000248	12146	0,00	247,89
1227039679	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2024/000248	8052	247,89	0,00
1227039679	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Arrecadaca	2024/000248	6613	0,00	247,89
1227039679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2024/000248	3162	0,00	247,89
1227039679	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2024/000248	993	0,00	247,89
1227039679	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2024/000248	2639	247,89	0,00
1227039679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2024/000248	3064	0,00	247,89
1227039679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2024/000248	3069	247,89	0,00
1227039690	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	679	0,00	323,80
1227039690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	3086	323,80	0,00
1227039690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	3085	0,00	323,80
1227039690	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	6342	323,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039690	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	6612	0,00	323,80
1227039690	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	11602	323,80	0,00
1227039690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	11306	323,80	0,00
1227039690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	11238	0,00	323,80
1227039690	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	10613	323,80	0,00
1227039690	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 645	Pagto Emp	2024/000249	10609	0,00	323,80
1227039701	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	10609	0,00	6.739,53
1227039701	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	10613	6.739,53	0,00
1227039701	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	11238	0,00	6.739,53
1227039701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	11306	6.739,53	0,00
1227039701	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	11609	6.739,53	0,00
1227039701	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	6612	0,00	6.739,53
1227039701	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	6342	6.739,53	0,00
1227039701	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	3085	0,00	6.739,53
1227039701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	3086	6.739,53	0,00
1227039701	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000245	679	0,00	6.739,53
1227039712	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	679	0,00	80,95
1227039712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	3086	80,95	0,00
1227039712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	3085	0,00	80,95
1227039712	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	6342	80,95	0,00
1227039712	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	6612	0,00	80,95
1227039712	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	11609	80,95	0,00
1227039712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	11306	80,95	0,00
1227039712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	11238	0,00	80,95
1227039712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	10613	80,95	0,00
1227039712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 646	Pagto Emp	2024/000246	10609	0,00	80,95
1227039723	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 647	Pagto Emp	2024/000254	10609	0,00	76,81
1227039723	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 647	Pagto Emp	2024/000254	10613	76,81	0,00
1227039723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 647	Pagto Emp	2024/000254	11238	0,00	76,81
1227039723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 647	Pagto Emp	2024/000254	11306	76,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039723	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2024/000254	11609	76,81	0,00
		cf.processo 647					
1227039723	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000254	6612	0,00	76,81
		cf.processo 647					
1227039723	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000254	6342	76,81	0,00
		cf.processo 647					
1227039723	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000254	3085	0,00	76,81
		cf.processo 647					
1227039723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000254	3086	76,81	0,00
		cf.processo 647					
1227039723	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000254	5116	0,00	76,81
		cf.processo 647					
1227039734	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000428	6614	0,00	43,00
		cf.processo 648					
1227039734	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2024/000428	11609	43,00	0,00
		cf.processo 648					
1227039734	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000428	11308	43,00	0,00
		cf.processo 648					
1227039734	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000428	10642	0,00	43,00
		cf.processo 648					
1227039739	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000412	10625	0,00	899,64
		cf.processo 649					
1227039739	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000412	11308	899,64	0,00
		cf.processo 649					
1227039739	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2024/000412	11609	899,64	0,00
		cf.processo 649					
1227039739	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000412	6614	0,00	899,64
		cf.processo 649					
1227039744	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000253	6342	1.285,19	0,00
		cf.processo 650					
1227039744	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000253	6612	0,00	1.285,19
		cf.processo 650					
1227039744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000253	3086	1.285,19	0,00
		cf.processo 650					
1227039744	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000253	3085	0,00	1.285,19
		cf.processo 650					
1227039744	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000253	745	0,00	1.285,19
		cf.processo 650					
1227039744	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2024/000253	11609	1.285,19	0,00
		cf.processo 650					
1227039744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000253	11306	1.285,19	0,00
		cf.processo 650					
1227039744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000253	11238	0,00	1.285,19
		cf.processo 650					
1227039744	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000253	10613	1.285,19	0,00
		cf.processo 650					
1227039744	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000253	10609	0,00	1.285,19
		cf.processo 650					
1227039755	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000217	10609	0,00	4.700,00
		cf.processo 651					
1227039755	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000217	9128	0,00	4.700,00
		cf.processo 651					
1227039755	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000217	10613	4.700,00	0,00
		cf.processo 651					
1227039755	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000217	11238	0,00	4.700,00
		cf.processo 651					
1227039755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000217	11306	4.700,00	0,00
		cf.processo 651					
1227039755	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000217	11609	4.700,00	0,00
		cf.processo 651					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039755	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 651	Pagto Emp	2024/000217	3085	0,00	4.700,00
1227039755	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 651	Pagto Emp	2024/000217	3086	4.700,00	0,00
1227039755	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 651	Pagto Emp	2024/000217	6612	0,00	4.700,00
1227039755	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 651	Pagto Emp	2024/000217	6342	4.700,00	0,00
1227039766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	6342	878,00	0,00
1227039766	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	6612	0,00	878,00
1227039766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	3086	878,00	0,00
1227039766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	3085	0,00	878,00
1227039766	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	11609	878,00	0,00
1227039766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	11306	878,00	0,00
1227039766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	11238	0,00	878,00
1227039766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	10613	878,00	0,00
1227039766	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	9128	0,00	878,00
1227039766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 652	Pagto Emp	2024/000244	10609	0,00	878,00
1227039777	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		11602	6.791,11	0,00
1227039777	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		7403	0,00	6.791,11
1227039777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		8052	6.791,11	0,00
1227039777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		8052	0,00	6.791,11
1227039782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		8052	10.704,43	0,00
1227039782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		8052	0,00	10.704,43
1227039782	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		7403	0,00	10.704,43
1227039782	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24	Lancamento		11603	10.704,43	0,00
1227039824	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 653	Pagto Extr	2024/000407	11308	6.791,11	0,00
1227039824	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf.processo 653	Pagto Extr	2024/000407	7403	6.791,11	0,00
1227039824	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 653	Pagto Extr	2024/000407	6614	0,00	6.791,11
1227039824	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf.processo 653	Pagto Extr	2024/000407	3748	0,00	6.791,11
1227039829	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 654	Pagto Extr	2024/000409	6614	0,00	10.704,43
1227039829	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf.processo 654	Pagto Extr	2024/000409	7403	10.704,43	0,00
1227039829	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 654	Pagto Extr	2024/000409	11308	10.704,43	0,00
1227039829	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf.processo 654	Pagto Extr	2024/000409	10252	0,00	10.704,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039834	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.processo 655	Pagto Extr	2024/000427	11307	256,98	0,00
1227039834	12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV cf.processo 655	Pagto Extr	2024/000427	11602	256,98	0,00
1227039834	12147	CONSIGNACOES PAGAS cf.processo 655	Pagto Extr	2024/000427	12146	0,00	256,98
1227039834	12146	CONSIGNACOES A PAGAR cf.processo 655	Pagto Extr	2024/000427	12147	256,98	0,00
1227039834	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F cf.processo 655	Pagto Extr	2024/000427	12361	0,00	256,98
1227039834	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS cf.processo 655	Pagto Extr	2024/000427	6613	0,00	256,98
1227039841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignados e sindicon.	Lancamento		8052	6.278,42	0,00
1227039841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignados e sindicon.	Lancamento		8052	0,00	6.278,42
1227039841	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para pagamento consignados e sindicon.	Lancamento		11602	6.278,42	0,00
1227039841	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transf. para pagamento consignados e sindicon.	Lancamento		11603	0,00	6.278,42
1227039846	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI cf.processo 656	Pagto Extr	2024/000415	11603	3.644,23	0,00
1227039846	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 656	Pagto Extr	2024/000415	11308	3.644,23	0,00
1227039846	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 656	Pagto Extr	2024/000415	10631	0,00	3.644,23
1227039846	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 656	Pagto Extr	2024/000415	6614	0,00	3.644,23
1227039851	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 657	Pagto Extr	2024/000414	6614	0,00	2.854,68
1227039851	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 657	Pagto Extr	2024/000414	10630	0,00	2.854,68
1227039851	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 657	Pagto Extr	2024/000414	11308	2.854,68	0,00
1227039851	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN cf.processo 657	Pagto Extr	2024/000414	11603	2.854,68	0,00
1227039856	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Transf. para pagamento consignados Bradesco	Lancamento		11603	4.266,17	0,00
1227039856	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para pagamento consignados Bradesco	Lancamento		11606	0,00	4.266,17
1227039856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignados Bradesco	Lancamento		8052	4.266,17	0,00
1227039856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignados Bradesco	Lancamento		8052	0,00	4.266,17
1227039861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignados CEF.	Lancamento		8052	5.981,18	0,00
1227039861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignados CEF.	Lancamento		8052	0,00	5.981,18
1227039861	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti Transf. para pagamento consignados CEF.	Lancamento		11605	0,00	5.981,18
1227039861	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Transf. para pagamento consignados CEF.	Lancamento		11603	5.981,18	0,00
1227039866	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC cf.processo 658	Pagto Extr	2024/000417	11606	3.387,86	0,00
1227039866	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 658	Pagto Extr	2024/000417	11308	3.387,86	0,00
1227039866	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev cf.processo 658	Pagto Extr	2024/000417	10633	0,00	3.387,86
1227039866	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 658	Pagto Extr	2024/000417	6614	0,00	3.387,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039871	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000416	6614	0,00	878,31
		cf.processo 658					
1227039871	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2024/000416	10632	0,00	878,31
		cf.processo 658					
1227039871	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000416	11308	878,31	0,00
		cf.processo 658					
1227039871	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2024/000416	11606	878,31	0,00
		cf.processo 658					
1227039876	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2024/000419	11605	3.735,75	0,00
		cf.processo 660					
1227039876	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000419	11308	3.735,75	0,00
		cf.processo 660					
1227039876	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000419	10635	0,00	3.735,75
		cf.processo 660					
1227039876	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000419	6614	0,00	3.735,75
		cf.processo 660					
1227039881	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000418	6614	0,00	2.245,43
		cf.processo 661					
1227039881	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2024/000418	10634	0,00	2.245,43
		cf.processo 661					
1227039881	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000418	11308	2.245,43	0,00
		cf.processo 661					
1227039881	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000418	11605	2.245,43	0,00
		cf.processo 661					
1227039886	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2024/000421	11603	73.954,13	0,00
		cf.processo 662					
1227039886	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000421	11308	73.954,13	0,00
		cf.processo 662					
1227039886	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr	2024/000421	10640	0,00	73.954,13
		cf.processo 662					
1227039886	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000421	6614	0,00	73.954,13
		cf.processo 662					
1227039891	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr	2024/000420	6614	0,00	49.835,22
		cf.processo 663					
1227039891	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000420	10639	0,00	49.835,22
		cf.processo 663					
1227039891	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr	2024/000420	11308	49.835,22	0,00
		cf.processo 663					
1227039891	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000420	11602	49.835,22	0,00
		cf.processo 663					
1227039896	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000426	11602	25.932,80	0,00
		cf.processo 664					
1227039896	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2024/000426	11574	0,00	25.932,80
		cf.processo 664					
1227039896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000426	11307	25.932,80	0,00
		cf.processo 664					
1227039896	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000426	12147	25.932,80	0,00
		cf.processo 664					
1227039896	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000426	12146	0,00	25.932,80
		cf.processo 664					
1227039896	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000426	6613	0,00	25.932,80
		cf.processo 664					
1227039903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	899,64	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	899,64
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039903	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2643	899,64	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	899,64	0,00
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	899,64
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039903	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		11603	0,00	899,64
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039910	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11603	0,00	1.285,19
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039910	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.285,19
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039910	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.285,19	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039910	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadaca		2649	1.285,19	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.285,19
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039910	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.285,19	0,00
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.					
1227039917	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	737,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1227039917	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	737,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1227039920	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr 2024/000425		11603	30.345,63	0,00
		cf.processo 665					
1227039920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2024/000425		11307	30.345,63	0,00
		cf.processo 665					
1227039920	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr 2024/000425		11572	0,00	30.345,63
		cf.processo 665					
1227039920	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2024/000425		12146	0,00	30.345,63
		cf.processo 665					
1227039920	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2024/000425		12147	30.345,63	0,00
		cf.processo 665					
1227039920	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/000425		6613	0,00	30.345,63
		cf.processo 665					
1227039927	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	1.446,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1227039927	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11603	0,00	1.446,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1227039930	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr 2024/000423		11603	580,50	0,00
		cf.processo 666					
1227039930	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000423		11308	580,50	0,00
		cf.processo 666					
1227039930	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr 2024/000423		10642	0,00	580,50
		cf.processo 666					
1227039930	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000423		6614	0,00	580,50
		cf.processo 666					
1227039935	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000422		6614	0,00	86,00
		cf.processo 667					
1227039935	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr 2024/000422		10641	0,00	86,00
		cf.processo 667					
1227039935	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000422		11308	86,00	0,00
		cf.processo 667					
1227039935	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr 2024/000422		11602	86,00	0,00
		cf.processo 667					
1227039940	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Pagto Extr 2024/000413		11308	300,00	0,00
		cf.processo 668					
1227039940	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr 2024/000413		11603	300,00	0,00
		cf.processo 668					
1227039940	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Extr 2024/000413		10628	0,00	300,00
		cf.processo 668					
1227039940	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Pagto Extr 2024/000413		6614	0,00	300,00
		cf.processo 668					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227039945	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN cf.processo 669	Pagto Extr	2024/000424	6614	0,00	566,44
1227039945	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti cf.processo 669	Pagto Extr	2024/000424	10645	0,00	566,44
1227039945	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC cf.processo 669	Pagto Extr	2024/000424	11603	566,44	0,00
1227039945	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G cf.processo 669	Pagto Extr	2024/000424	11308	566,44	0,00
1227039970	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000257	8057	3,40	0,00
1227039970	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000257	8052	0,00	3,40
1227039970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000257	8054	3,40	0,00
1227039970	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000257	6339	3,40	0,00
1227039970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	6332	0,00	3,40
1227039970	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000257	3333	0,00	3,40
1227039970	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000257	3083	3,40	0,00
1227039970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	3077	0,00	3,40
1227039979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	3083	0,00	3,40
1227039979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000257	2056	0,00	3,40
1227039979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	3085	3,40	0,00
1227039979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	6341	3,40	0,00
1227039979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000257	6339	0,00	3,40
1227039979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000257	6612	3,40	0,00
1227039979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000257	8054	0,00	3,40
1227039979	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	8049	0,00	3,40
1227039979	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000257	9128	3,40	0,00
1227039979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000257	10611	3,40	0,00
1227039990	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000258	8057	12,00	0,00
1227039990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000258	8054	12,00	0,00
1227039990	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000258	8052	0,00	12,00
1227039990	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000258	6332	0,00	12,00
1227039990	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2024/000258	6339	12,00	0,00
1227039990	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000258	3333	0,00	12,00
1227039990	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000258	3083	12,00	0,00
1227039990	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000258	3077	0,00	12,00
1227039999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	3083	0,00	12,00
1227039999	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2024/000258	2056	0,00	12,00
1227039999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	3085	12,00	0,00
1227039999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000258	6339	0,00	12,00
1227039999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	6341	12,00	0,00
1227039999	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000258	6612	12,00	0,00
1227039999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000258	8054	0,00	12,00
1227039999	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	8049	0,00	12,00
1227039999	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2024/000258	9128	12,00	0,00
1227039999	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2024/000258	10611	12,00	0,00
					Total	4.760.599,37	4.760.599,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040027	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento		11609	0,00	20.312,22
		resgate perfil					
1230040027	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento		12264	20.312,22	0,00
		resgate perfil					
1230040027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.312,22	0,00
		resgate perfil					
1230040027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.312,22
		resgate perfil					
1230040032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.767,28	0,00
		resgate perfil					
1230040032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.767,28
		resgate perfil					
1230040032	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11771	3.767,28	0,00
		resgate perfil					
1230040032	11771	Perfil	Lancamento		11603	0,00	3.767,28
		resgate perfil					
1230040037	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000162	11609	458,00	0,00
		cf. processo 660					
1230040037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000162	11238	0,00	458,00
		cf. processo 660					
1230040037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000162	11306	458,00	0,00
		cf. processo 660					
1230040037	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000162	10613	458,00	0,00
		cf. processo 660					
1230040037	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000162	9128	0,00	458,00
		cf. processo 660					
1230040037	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000162	10609	0,00	458,00
		cf. processo 660					
1230040037	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000162	6612	0,00	458,00
		cf. processo 660					
1230040037	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000162	6342	458,00	0,00
		cf. processo 660					
1230040037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000162	3085	0,00	458,00
		cf. processo 660					
1230040037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000162	3086	458,00	0,00
		cf. processo 660					
1230040048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000197	3086	9.730,64	0,00
		cf. processo 661					
1230040048	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000197	3085	0,00	9.730,64
		cf. processo 661					
1230040048	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000197	6342	9.730,64	0,00
		cf. processo 661					
1230040048	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000197	6612	0,00	9.730,64
		cf. processo 661					
1230040048	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10609	0,00	9.730,64
		cf. processo 661					
1230040048	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000197	9128	0,00	9.730,64
		cf. processo 661					
1230040048	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10613	9.730,64	0,00
		cf. processo 661					
1230040048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000197	11306	9.730,64	0,00
		cf. processo 661					
1230040048	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	11238	0,00	9.730,64
		cf. processo 661					
1230040048	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000197	11609	9.730,64	0,00
		cf. processo 661					
1230040059	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000197	11609	994,13	0,00
		cf. processo 662					
1230040059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	11238	0,00	994,13
		cf. processo 662					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000197	11306	994,13	0,00
		cf. processo 662					
1230040059	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10613	994,13	0,00
		cf. processo 662					
1230040059	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000197	9128	0,00	994,13
		cf. processo 662					
1230040059	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000197	10609	0,00	994,13
		cf. processo 662					
1230040059	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000197	6612	0,00	994,13
		cf. processo 662					
1230040059	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000197	6342	994,13	0,00
		cf. processo 662					
1230040059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000197	3085	0,00	994,13
		cf. processo 662					
1230040059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000197	3086	994,13	0,00
		cf. processo 662					
1230040070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000242	3086	333,10	0,00
		cf. processo 667					
1230040070	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000242	3085	0,00	333,10
		cf. processo 667					
1230040070	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000242	6342	333,10	0,00
		cf. processo 667					
1230040070	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000242	6612	0,00	333,10
		cf. processo 667					
1230040070	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000242	10609	0,00	333,10
		cf. processo 667					
1230040070	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000242	9128	0,00	333,10
		cf. processo 667					
1230040070	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000242	10613	333,10	0,00
		cf. processo 667					
1230040070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000242	11306	333,10	0,00
		cf. processo 667					
1230040070	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000242	11238	0,00	333,10
		cf. processo 667					
1230040070	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000242	11609	333,10	0,00
		cf. processo 667					
1230040081	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000023	11609	1.142,40	0,00
		cf. processo 672					
1230040081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	11238	0,00	1.142,40
		cf. processo 672					
1230040081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000023	11306	1.142,40	0,00
		cf. processo 672					
1230040081	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10613	1.142,40	0,00
		cf. processo 672					
1230040081	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000023	9128	0,00	1.142,40
		cf. processo 672					
1230040081	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000023	10609	0,00	1.142,40
		cf. processo 672					
1230040081	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000023	6612	0,00	1.142,40
		cf. processo 672					
1230040081	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000023	6342	1.142,40	0,00
		cf. processo 672					
1230040081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000023	3085	0,00	1.142,40
		cf. processo 672					
1230040081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000023	3086	1.142,40	0,00
		cf. processo 672					
1230040092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000062	3086	2.400,00	0,00
		cf. processo 673					
1230040092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000062	3085	0,00	2.400,00
		cf. processo 673					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040092	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000062	6342	2.400,00	0,00
		cf. processo 673					
1230040092	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000062	6612	0,00	2.400,00
		cf. processo 673					
1230040092	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10609	0,00	2.400,00
		cf. processo 673					
1230040092	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000062	9128	0,00	2.400,00
		cf. processo 673					
1230040092	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	10613	2.400,00	0,00
		cf. processo 673					
1230040092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000062	11306	2.400,00	0,00
		cf. processo 673					
1230040092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000062	11238	0,00	2.400,00
		cf. processo 673					
1230040092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000062	11609	2.400,00	0,00
		cf. processo 673					
1230040103	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2024/000255	11609	279,17	0,00
		cf. processo 674					
1230040103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000255	11238	0,00	279,17
		cf. processo 674					
1230040103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000255	11306	279,17	0,00
		cf. processo 674					
1230040103	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2024/000255	10613	279,17	0,00
		cf. processo 674					
1230040103	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2024/000255	9128	0,00	279,17
		cf. processo 674					
1230040103	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2024/000255	10609	0,00	279,17
		cf. processo 674					
1230040103	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000255	6612	0,00	279,17
		cf. processo 674					
1230040103	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2024/000255	6342	279,17	0,00
		cf. processo 674					
1230040103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2024/000255	3085	0,00	279,17
		cf. processo 674					
1230040103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000255	3086	279,17	0,00
		cf. processo 674					
1230040114	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000401	6613	0,00	2.125,36
		cf. processo 664					
1230040114	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000401	11307	2.125,36	0,00
		cf. processo 664					
1230040114	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000401	11592	0,00	2.125,36
		cf. processo 664					
1230040114	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000401	11609	2.125,36	0,00
		cf. processo 664					
1230040114	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000401	12147	2.125,36	0,00
		cf. processo 664					
1230040114	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000401	12146	0,00	2.125,36
		cf. processo 664					
1230040121	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000405	12146	0,00	49,88
		cf. processo 665					
1230040121	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000405	12147	49,88	0,00
		cf. processo 665					
1230040121	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2024/000405	11609	49,88	0,00
		cf. processo 665					
1230040121	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000405	11592	0,00	49,88
		cf. processo 665					
1230040121	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000405	11307	49,88	0,00
		cf. processo 665					
1230040121	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000405	6613	0,00	49,88
		cf. processo 665					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040128	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000402	6613	0,00	1.870,32
		cf. processo 666					
1230040128	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000402	11307	1.870,32	0,00
		cf. processo 666					
1230040128	12576	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2024/000402	11609	1.870,32	0,00
		cf. processo 666					
1230040128	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000402	12147	1.870,32	0,00
		cf. processo 666					
1230040128	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000402	12146	0,00	1.870,32
		cf. processo 666					
1230040128	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000402	12576	0,00	1.870,32
		cf. processo 666					
1230040135	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000403	12146	0,00	14,40
		cf. processo 668					
1230040135	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000403	12147	14,40	0,00
		cf. processo 668					
1230040135	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000403	11609	14,40	0,00
		cf. processo 668					
1230040135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000403	11307	14,40	0,00
		cf. processo 668					
1230040135	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000403	11573	0,00	14,40
		cf. processo 668					
1230040135	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000403	6613	0,00	14,40
		cf. processo 668					
1230040142	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000399	6613	0,00	16,80
		cf. processo 669					
1230040142	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000399	11573	0,00	16,80
		cf. processo 669					
1230040142	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000399	11307	16,80	0,00
		cf. processo 669					
1230040142	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000399	11609	16,80	0,00
		cf. processo 669					
1230040142	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000399	12147	16,80	0,00
		cf. processo 669					
1230040142	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000399	12146	0,00	16,80
		cf. processo 669					
1230040149	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000387	12146	0,00	50,12
		cf. processo 670					
1230040149	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000387	12147	50,12	0,00
		cf. processo 670					
1230040149	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000387	11609	50,12	0,00
		cf. processo 670					
1230040149	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000387	11307	50,12	0,00
		cf. processo 670					
1230040149	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000387	11573	0,00	50,12
		cf. processo 670					
1230040149	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000387	6613	0,00	50,12
		cf. processo 670					
1230040156	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000386	6613	0,00	490,62
		cf. processo 671					
1230040156	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000386	11573	0,00	490,62
		cf. processo 671					
1230040156	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000386	11307	490,62	0,00
		cf. processo 671					
1230040156	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000386	11609	490,62	0,00
		cf. processo 671					
1230040156	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000386	12147	490,62	0,00
		cf. processo 671					
1230040156	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000386	12146	0,00	490,62
		cf. processo 671					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040163	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000429	12146	0,00	14,08
		cf. processo 675					
1230040163	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000429	12147	14,08	0,00
		cf. processo 675					
1230040163	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000429	11609	14,08	0,00
		cf. processo 675					
1230040163	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000429	11307	14,08	0,00
		cf. processo 675					
1230040163	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000429	11573	0,00	14,08
		cf. processo 675					
1230040163	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000429	6613	0,00	14,08
		cf. processo 675					
1230040170	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000430	6613	0,00	57,60
		cf. processo 676					
1230040170	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2024/000430	11573	0,00	57,60
		cf. processo 676					
1230040170	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2024/000430	11307	57,60	0,00
		cf. processo 676					
1230040170	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2024/000430	11609	57,60	0,00
		cf. processo 676					
1230040170	12146	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2024/000430	12147	57,60	0,00
		cf. processo 676					
1230040170	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2024/000430	12146	0,00	57,60
		cf. processo 676					
1230040177	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000256	11603	3.767,28	0,00
		cf. processo 677					
1230040177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000256	11306	3.767,28	0,00
		cf. processo 677					
1230040177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	11238	0,00	3.767,28
		cf. processo 677					
1230040177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	10609	0,00	3.767,28
		cf. processo 677					
1230040177	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000256	9128	0,00	3.767,28
		cf. processo 677					
1230040177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	10613	3.767,28	0,00
		cf. processo 677					
1230040177	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000256	6342	3.767,28	0,00
		cf. processo 677					
1230040177	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000256	6612	0,00	3.767,28
		cf. processo 677					
1230040177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	3086	3.767,28	0,00
		cf. processo 677					
1230040177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000256	3085	0,00	3.767,28
		cf. processo 677					
1230040188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3,40	0,00
		resgate fluxo					
1230040188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3,40
		resgate fluxo					
1230040188	11772	Fluxo	Lancamento		11603	0,00	3,40
		resgate fluxo					
1230040188	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento		11772	3,40	0,00
		resgate fluxo					
1230040193	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000257	11603	3,40	0,00
		cf. processo 678					
1230040193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	11238	0,00	3,40
		cf. processo 678					
1230040193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000257	11306	3,40	0,00
		cf. processo 678					
1230040193	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	10613	3,40	0,00
		cf. processo 678					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040193	11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagto Emp	2024/000257	9128	0,00	3,40
		cf. processo 678					
1230040193	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	10609	0,00	3,40
		cf. processo 678					
1230040193	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000257	6612	0,00	3,40
		cf. processo 678					
1230040193	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000257	6342	3,40	0,00
		cf. processo 678					
1230040193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000257	3085	0,00	3,40
		cf. processo 678					
1230040193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	3086	3,40	0,00
		cf. processo 678					
1230040204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000243	3086	285,60	0,00
		cf. processo 663					
1230040204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000243	3085	0,00	285,60
		cf. processo 663					
1230040204	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000243	6342	285,60	0,00
		cf. processo 663					
1230040204	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000243	6612	0,00	285,60
		cf. processo 663					
1230040204	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000243	10609	0,00	285,60
		cf. processo 663					
1230040204	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2024/000243	9128	0,00	285,60
		cf. processo 663					
1230040204	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000243	10613	285,60	0,00
		cf. processo 663					
1230040204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000243	11306	285,60	0,00
		cf. processo 663					
1230040204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000243	11238	0,00	285,60
		cf. processo 663					
1230040204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000243	11609	285,60	0,00
		cf. processo 663					
1230040220	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2024/000258	11605	12,00	0,00
		cf. processo 679					
1230040220	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	11238	0,00	12,00
		cf. processo 679					
1230040220	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000258	11306	12,00	0,00
		cf. processo 679					
1230040220	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	10613	12,00	0,00
		cf. processo 679					
1230040220	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Emp	2024/000258	9128	0,00	12,00
		cf. processo 679					
1230040220	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	10609	0,00	12,00
		cf. processo 679					
1230040220	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000258	6612	0,00	12,00
		cf. processo 679					
1230040220	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2024/000258	6342	12,00	0,00
		cf. processo 679					
1230040220	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2024/000258	3085	0,00	12,00
		cf. processo 679					
1230040220	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	3086	12,00	0,00
		cf. processo 679					
1230040231	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000004	3333	104,86	0,00
1230040231	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000004	3083	0,00	104,86
1230040231	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000004	3077	104,86	0,00
1230040231	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000004	6339	0,00	104,86
1230040231	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000004	6334	104,86	0,00
1230040231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000004	8054	0,00	104,86
1230040231	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000004	8052	104,86	0,00
1230040231	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000004	8057	0,00	104,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040240	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000012	8057	0,00	108,55
1230040240	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000012	8052	108,55	0,00
1230040240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000012	8054	0,00	108,55
1230040240	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000012	6334	108,55	0,00
1230040240	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000012	6339	0,00	108,55
1230040240	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000012	3077	108,55	0,00
1230040240	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000012	3083	0,00	108,55
1230040240	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000012	3333	108,55	0,00
1230040249	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000018	3333	800,00	0,00
1230040249	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000018	3083	0,00	800,00
1230040249	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000018	3077	800,00	0,00
1230040249	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000018	6339	0,00	800,00
1230040249	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000018	6334	800,00	0,00
1230040249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000018	8054	0,00	800,00
1230040249	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000018	8052	800,00	0,00
1230040249	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000018	8057	0,00	800,00
1230040258	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000045	8057	0,00	894,90
1230040258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000045	8052	894,90	0,00
1230040258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000045	8054	0,00	894,90
1230040258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000045	6334	894,90	0,00
1230040258	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000045	6339	0,00	894,90
1230040258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000045	3077	894,90	0,00
1230040258	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000045	3083	0,00	894,90
1230040258	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000045	3333	894,90	0,00
1230040267	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000062	3333	11.200,00	0,00
1230040267	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000062	3083	0,00	11.200,00
1230040267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000062	3077	11.200,00	0,00
1230040267	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000062	6339	0,00	11.200,00
1230040267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000062	6334	11.200,00	0,00
1230040267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000062	8054	0,00	11.200,00
1230040267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000062	8052	11.200,00	0,00
1230040267	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000062	8057	0,00	11.200,00
1230040276	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000123	8057	0,00	831,40
1230040276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000123	8052	831,40	0,00
1230040276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000123	8054	0,00	831,40
1230040276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000123	6334	831,40	0,00
1230040276	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000123	6339	0,00	831,40
1230040276	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000123	3077	831,40	0,00
1230040276	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000123	3083	0,00	831,40
1230040276	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000123	3333	831,40	0,00
1230040285	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000162	3333	75,16	0,00
1230040285	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000162	3083	0,00	75,16
1230040285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000162	3077	75,16	0,00
1230040285	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000162	6339	0,00	75,16
1230040285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000162	6334	75,16	0,00
1230040285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000162	8054	0,00	75,16
1230040285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000162	8052	75,16	0,00
1230040285	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000162	8057	0,00	75,16
1230040294	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000179	8057	0,00	11.551,40
1230040294	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000179	8052	11.551,40	0,00
1230040294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000179	8054	0,00	11.551,40
1230040294	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000179	6334	11.551,40	0,00
1230040294	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000179	6339	0,00	11.551,40
1230040294	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000179	3077	11.551,40	0,00
1230040294	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000179	3083	0,00	11.551,40
1230040294	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000179	3333	11.551,40	0,00
1230040303	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000180	3333	7.856,46	0,00
1230040303	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000180	3083	0,00	7.856,46
1230040303	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000180	3077	7.856,46	0,00
1230040303	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000180	6339	0,00	7.856,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040303	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000180	6334	7.856,46	0,00
1230040303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000180	8054	0,00	7.856,46
1230040303	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000180	8052	7.856,46	0,00
1230040303	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000180	8057	0,00	7.856,46
1230040312	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000197	8057	0,00	353,16
1230040312	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000197	8052	353,16	0,00
1230040312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000197	8054	0,00	353,16
1230040312	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000197	6334	353,16	0,00
1230040312	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000197	6339	0,00	353,16
1230040312	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000197	3077	353,16	0,00
1230040312	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000197	3083	0,00	353,16
1230040312	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000197	3333	353,16	0,00
1230040321	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000213	3333	41,65	0,00
1230040321	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000213	3083	0,00	41,65
1230040321	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000213	3077	41,65	0,00
1230040321	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000213	6339	0,00	41,65
1230040321	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000213	6334	41,65	0,00
1230040321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000213	8054	0,00	41,65
1230040321	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000213	8052	41,65	0,00
1230040321	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000213	8057	0,00	41,65
1230040330	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000216	8057	0,00	422,38
1230040330	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000216	8052	422,38	0,00
1230040330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000216	8054	0,00	422,38
1230040330	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000216	6334	422,38	0,00
1230040330	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000216	6339	0,00	422,38
1230040330	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000216	3077	422,38	0,00
1230040330	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000216	3083	0,00	422,38
1230040330	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000216	3333	422,38	0,00
1230040339	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000233	3333	299,90	0,00
1230040339	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000233	3083	0,00	299,90
1230040339	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000233	3077	299,90	0,00
1230040339	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000233	6339	0,00	299,90
1230040339	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000233	6334	299,90	0,00
1230040339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000233	8054	0,00	299,90
1230040339	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000233	8052	299,90	0,00
1230040339	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000233	8057	0,00	299,90
1230040348	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000232	8057	0,00	79,90
1230040348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000232	8052	79,90	0,00
1230040348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000232	8054	0,00	79,90
1230040348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000232	6334	79,90	0,00
1230040348	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2024/000232	6339	0,00	79,90
1230040348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000232	3077	79,90	0,00
1230040348	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000232	3083	0,00	79,90
1230040348	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000232	3333	79,90	0,00
1230040776	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	70.830,90	0,00
		Contabilizacao atualizacao de juros parc. Lei. 2.217/2019 - ref. novembro/24 e dezembro/24					
1230040776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		10231	0,00	70.830,90
		Contabilizacao atualizacao de juros parc. Lei. 2.217/2019 - ref. novembro/24 e dezembro/24					
1230040779	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8219	0,00	580.402,80
		Contabilizacao atualizacao de juros parc. Lei. 457/2017 - ref. janeiro/24 a dezembro/24.					
1230040779	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	580.402,80	0,00
		Contabilizacao atualizacao de juros parc. Lei. 457/2017 - ref. janeiro/24 a dezembro/24.					
1230040782	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	443.913,37	0,00
		Contabilizacao atualizacao de juros parc. Lei. 458/2017 - ref. janeiro/24 a dezembro/24.					
1230040782	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8170	0,00	443.913,37
		Contabilizacao atualizacao de juros parc. Lei. 458/2017 - ref. janeiro/24 a dezembro/24.					
					Total	1.392.887,89	1.392.887,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040357	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12206	0,00	1.980,90
		valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040357	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento		6224	1.980,90	0,00
		valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040360	12228	Acoes Quantitativo	Lancamento		5859	0,00	37.652,88
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040360	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12228	37.652,88	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	32.171,95	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040363	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		11738	32.171,95	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040363	11738	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	32.171,95
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040363	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	32.171,95
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040368	12217	Fluxo	Lancamento		6224	67,74	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040368	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	0,00	67,74
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040371	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	0,00	113.277,34
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040371	12216	Perfil	Lancamento		6224	113.277,34	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040374	12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	144.000,29	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040374	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12237	0,00	144.000,29
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040377	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12323	97.113,55	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040377	12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento		5859	0,00	97.113,55
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040380	12252	Acoes Governanca	Lancamento		5859	0,00	19.954,71
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040380	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12252	19.954,71	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040383	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12201	0,00	47,81
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040383	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento		6224	47,81	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040386	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento		6224	62.471,84	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040386	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12202	0,00	62.471,84
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040389	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12197	0,00	61.965,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040389	12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento		6224	61.965,00	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040392	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento		6224	1,69	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040392	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12288	0,00	1,69
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040395	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	0,00	5.719,72
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040395	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	5.719,72	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040398	12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento		6224	2.227,43	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040398	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12242	0,00	2.227,43
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040401	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12254	0,00	494,76
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040401	12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento		6224	494,76	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040433	12210	Bolsa Americana	Lancamento		5859	0,00	61.439,87
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040433	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12210	61.439,87	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040436	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		11751	22.213,10	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	22.213,10	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040436	11751	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	22.213,10
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040436	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	22.213,10
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040441	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	3.733,44	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040441	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	0,00	3.733,44
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040444	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12525	3.502,45	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040444	12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento		5859	0,00	3.502,45
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040447	12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	1.072,49	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040447	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12274	0,00	1.072,49
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040450	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12336	0,00	280,96
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040450	12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento		6224	280,96	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040453	12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento		5859	0,00	21.940,97
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040453	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12208	21.940,97	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040456	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12329	6.759,25	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040456	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento		5859	0,00	6.759,25
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040461	12235	IMA-B	Lancamento		5859	0,00	17.367,08
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040461	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12235	17.367,08	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040477	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12343	27.466,85	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040477	12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento		5859	0,00	27.466,85
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040480	12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento		5859	0,00	11.635,93
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040480	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12560	11.635,93	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040483	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12564	0,00	8.859,59
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040483	12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento		6224	8.859,59	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040492	12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento		5859	0,00	102.473,41
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040492	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	102.473,41
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040492	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12451	102.473,41	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	102.473,41	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11311	57.278,71	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040497	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12573	57.278,71	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040497	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Lancamento		8052	0,00	57.278,71
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040497	12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento		5859	0,00	57.278,71
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040506	12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento		6224	32.181,04	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040506	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12566	0,00	32.181,04
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040509	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12489	0,00	86.743,19
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040509	12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	86.743,19	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040512	12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	2.575,37	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040512	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12498	0,00	2.575,37
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040515	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12591	0,00	2.807,81
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040515	12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento		6224	2.807,81	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040518	12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento		5859	0,00	52.908,59
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040518	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12220	52.908,59	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040521	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12219	45.812,59	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040521	12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento		5859	0,00	45.812,59
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040524	12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento		6224	15.547,89	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040524	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12214	0,00	15.547,89
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040527	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12212	40.940,38	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040527	12212	Multimercado SP500	Lancamento		5859	0,00	40.940,38
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040547	12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	31.584,83	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040547	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12199	0,00	31.584,83
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040550	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12239	0,00	239.213,74
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040550	12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento		6224	239.213,74	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040553	12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento		5859	0,00	98.581,83
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040553	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12222	98.581,83	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040556	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12224	63.357,21	0,00
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040556	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento		5859	0,00	63.357,21
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040566	12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	54.884,83	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040566	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12188	0,00	54.884,83
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040569	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12187	0,00	18.593,70
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040569	12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento		6224	18.593,70	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040572	12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	17.488,06	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040572	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12478	0,00	17.488,06
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040575	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12502	0,00	3.452,17
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040575	12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	3.452,17	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040578	12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	3.600,11	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040578	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12533	0,00	3.600,11
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040581	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12587	0,00	9.552,50
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040581	12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento		6224	9.552,50	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040584	12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	65.997,64	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040584	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12190	0,00	65.997,64
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040587	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12189	0,00	18.944,48
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040587	12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	18.944,48	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040590	12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento		6224	27.545,08	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040590	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12258	0,00	27.545,08
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040593	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12349	0,00	5.599,48
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040593	12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	5.599,48	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040596	12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	10.970,17	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040596	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12482	0,00	10.970,17
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040599	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12504	0,00	3.753,56
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040599	12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	3.753,56	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040602	12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	1.571,09	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040602	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12537	0,00	1.571,09
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040605	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12583	0,00	8.365,88
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040605	12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento		6224	8.365,88	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040608	12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	26.342,62	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040608	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12256	0,00	26.342,62
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040611	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12259	0,00	16.984,08
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040611	12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	16.984,08	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040614	12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento		6224	6.674,48	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040614	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12472	0,00	6.674,48
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040617	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12195	0,00	65.991,71
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040617	12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	65.991,71	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040620	12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	54.687,04	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040620	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12193	0,00	54.687,04
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040623	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12185	0,00	21.695,84
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040623	12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	21.695,84	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040626	12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	18.937,65	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040626	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12194	0,00	18.937,65
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040629	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12192	0,00	31.104,06
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040629	12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento		6224	31.104,06	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040632	12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento		6224	31.029,04	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040632	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12186	0,00	31.029,04
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040635	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12257	0,00	37.440,17
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040635	12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento		6224	37.440,17	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040638	12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento		6224	16.964,28	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040638	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12183	0,00	16.964,28
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040641	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12347	0,00	8.922,95
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040641	12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	8.922,95	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040644	12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento		6224	4.077,30	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040644	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12457	0,00	4.077,30
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040647	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12455	0,00	6.218,06
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040647	12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.218,06	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040650	12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento		6224	6.079,15	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040650	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12480	0,00	6.079,15
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040653	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12474	0,00	8.823,22
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					
1231040653	12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento		6224	8.823,22	0,00
		Valorizacao ref. Dezembro/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040656	12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	11.703,86	0,00
1231040656	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12476	0,00	11.703,86
1231040659	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12500	0,00	2.351,22
1231040659	12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	2.351,22	0,00
1231040662	12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	9.579,73	0,00
1231040662	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12535	0,00	9.579,73
1231040665	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12531	0,00	6.987,18
1231040665	12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	6.987,18	0,00
1231040668	12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	3.448,72	0,00
1231040668	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12527	0,00	3.448,72
1231040671	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12529	0,00	1.021,05
1231040671	12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	1.021,05	0,00
1231040674	12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	3.194,40	0,00
1231040674	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12570	0,00	3.194,40
1231040677	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12568	0,00	1.577,88
1231040677	12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	1.577,88	0,00
1231040680	12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	4.475,45	0,00
1231040680	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12572	0,00	4.475,45
1231040683	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12585	0,00	5.020,28
1231040683	12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	5.020,28	0,00
1231040686	12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 - Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		6224	54.071,77	0,00
1231040686	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Valorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12589	0,00	54.071,77
1231040771	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST Desvalorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12184	120.715,21	0,00
1231040771	12184	Titulo de Resp. do Tesouro Desvalorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		5859	0,00	120.715,21
1231040803	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI Desvalorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		5859	0,00	3.261,42
1231040803	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST Desvalorizacao ref. Dezembro/2024	Lancamento		12319	3.261,42	0,00
1231040810	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.	Lancamento		12202	28.269,12	0,00
1231040810	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.	Lancamento		6224	0,00	28.269,12
1231040813	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.	Lancamento		6224	0,00	47,91
1231040813	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.	Lancamento		12201	47,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040816	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12217	67,59	0,00
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040816	12217	Fluxo	Lancamento		6224	0,00	67,59
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040819	12216	Perfil	Lancamento		6224	0,00	22.637,02
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040819	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12216	22.637,02	0,00
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040822	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12270	13.977,47	0,00
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040822	12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento		6224	0,00	13.977,47
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040825	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento		6224	0,00	6.564,96
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040825	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		12265	6.564,96	0,00
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.					
1231040828	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11718	0,00	28.269,12
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.269,12
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040828	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaca		2817	28.269,12	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040828	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.269,12	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.269,12
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040828	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.269,12	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040835	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47,91	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040835	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47,91
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040835	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47,91	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040835	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaca		2817	47,91	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47,91
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040835	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11717	0,00	47,91
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040842	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11772	0,00	67,59
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67,59
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040842	11772	Fluxo	Arrecadaca		2817	67,59	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67,59	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67,59
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67,59	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.637,02	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.637,02
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.637,02	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040849	11771	Perfil	Arrecadaca		2817	22.637,02	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.637,02
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040849	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		11771	0,00	22.637,02
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040856	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12269	0,00	13.977,47
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.977,47
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040856	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadaca		2817	13.977,47	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.977,47	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.977,47
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.977,47	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040863	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.564,96	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.564,96
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040863	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.564,96	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040863	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaca		2817	6.564,96	0,00
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.564,96
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040863	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12264	0,00	6.564,96
		Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24					
1231040873	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		12037	327,43	0,00
		Entrada no almoxarifado referente a itens do exercicio 2023, no sistema de almoxarifado foi dado entrada em 2024. Esse lancamento e para ficar em conformidade com o relatorio do almoxarifado.					
1231040873	12037	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		236	0,00	327,43
		Entrada no almoxarifado referente a itens do exercicio 2023, no sistema de almoxarifado foi dado entrada em 2024. Esse lancamento e para ficar em conformidade com o relatorio do almoxarifado.					
1231040876	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	56.333,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231040876	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	56.333,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231040879	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	15.952,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231040879	6614	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E G	Lancamento		6614	0,00	15.952,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231040882	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	826.170,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231040882	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	826.170,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231040885	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	523.207,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231040885	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	523.207,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231040888	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	17.940,41	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Mensal)					
1231040888	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	17.940,41
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231040891	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	482.377,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231040891	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento		6224	0,00	482.377,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231040894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	304.472,36	0,00
		estorno p/ alteracao de conta da receita					
1231040894	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Est Arreca		2643	0,00	304.472,36
		estorno p/ alteracao de conta da receita					
1231040894	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	304.472,36
		estorno p/ alteracao de conta da receita					
1231040894	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	304.472,36	0,00
		estorno p/ alteracao de conta da receita					
1231040894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	304.472,36
		estorno p/ alteracao de conta da receita					
1231040894	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca		11602	304.472,36	0,00
		estorno p/ alteracao de conta da receita					
1231040901	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		11602	0,00	304.472,36
		Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1231040901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	304.472,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1231040901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	304.472,36
		Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1231040901	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	304.472,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1231040901	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaca		2649	304.472,36	0,00
		Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1231040901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	304.472,36
		Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro					
1231040908	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1247	17.208.196,44	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040908	1247	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDI	Lancamento		1521	0,00	17.208.196,44
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040911	3773	® CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	Lancamento		1521	58.528,41	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040911	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		3773	0,00	58.528,41
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040914	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		3774	5.942,58	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040914	3774	® CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	Lancamento		1521	0,00	5.942,58
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040917	1251	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		1521	1.719.098,89	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040917	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1251	0,00	1.719.098,89
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040920	11986	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA	Lancamento		1521	8.749.793,21	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040920	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		11986	0,00	8.749.793,21
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040923	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1255	2.644.964,67	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040923	1255	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCE	Lancamento		1521	0,00	2.644.964,67
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040926	1256	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento		1521	0,00	2.083.991,34
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040926	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1256	2.083.991,34	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040929	3777	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	Lancamento		1521	0,00	1.408.741,61
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040929	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		3777	1.408.741,61	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040932	11989	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVI	Lancamento		1521	5.873.462,63	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040932	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		11989	0,00	5.873.462,63
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040935	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDI	Lancamento		1521	0,00	3.265.749,62
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040935	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1262	3.265.749,62	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040938	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1264	0,00	13.371,39
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040938	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Lancamento		1521	13.371,39	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040941	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Lancamento		1521	0,00	5.708,27
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040941	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1265	5.708,27	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040944	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1266	0,00	276.561,82
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040944	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		1521	276.561,82	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040947	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCE	Lancamento		1521	0,00	73.746.709,60
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040947	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1269	73.746.709,60	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040950	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1270	0,00	59.303.366,87
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040950	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento		1521	59.303.366,87	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040953	1271	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	Lancamento		1521	41.544.565,99	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040953	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1271	0,00	41.544.565,99
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040956	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		1521	1.953.823,73	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040956	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1272	0,00	1.953.823,73
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040959	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1279	42.610.660,74	0,00
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040959	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Lancamento		1521	0,00	42.610.660,74
		Provisao Matematica cf. calculo atuarial					
1231040962	3778	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		1521	264.234,99	0,00
		Provisao matematica cf. calculo atuarial					
1231040962	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		3778	0,00	264.234,99
		Provisao matematica cf. calculo atuarial					
1231040974	5882	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS	Lancamento		3640	917,94	0,00
		Baixa de Patrimonio ref. 2024					
1231040974	3640	MOBILIARIO EM GERAL	Lancamento		5882	0,00	917,94
		Baixa de Patrimonio ref. 2024					
1231040977	576	OUTROS BENS MOVEIS	Lancamento		5890	0,00	1.713,89
		Baixa de Patrimonio ref. 2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040977	5890	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS	Lancamento		576	1.713,89	0,00
		Baixa de Patrimonio ref. 2024					
1231040980	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Lancamento		5484	0,00	5.602,63
		Depreciacao ref. 2024					
1231040980	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		4755	5.602,63	0,00
		Depreciacao ref. 2024					
1231040983	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		3771	6.105,47	0,00
		Depreciacao ref. 2024					
1231040983	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Lancamento		5484	0,00	6.105,47
		Depreciacao ref. 2024					
1231040986	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Lancamento		5484	125,93	0,00
		Estorno de depreciacao acumulada de bens moveis					
1231040986	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		4755	0,00	125,93
		Estorno de depreciacao acumulada de bens moveis					
1231040989	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		5484	125,93	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231040989	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		5484	0,00	125,93
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231040992	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Encerramen		1521	23.223.856,94	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231040992	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1522	0,00	23.223.856,94
		Encerramento do exercicio					
1231040995	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Encerramen		6580	0,00	297.371,02
		Encerramento do exercicio					
1231040995	6580	EXECUTADOS	Encerramen		6414	297.371,02	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231040998	6583	EXECUTADOS	Encerramen		6415	131.225,97	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231040998	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Encerramen		6583	0,00	131.225,97
		Encerramento do exercicio					
1231041001	6416	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		6586	0,00	34.050,00
		Encerramento do exercicio					
1231041001	6586	EXECUTADOS	Encerramen		6416	34.050,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041004	6592	LIQUIDADOS	Encerramen		6418	550,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041004	6418	CONTRATO DE GESTAO	Encerramen		6592	0,00	550,00
		Encerramento do exercicio					
1231041007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		6427	43,40	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041007	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Encerramen		3162	0,00	43,40
		Encerramento do exercicio					
1231041010	11306	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Encerramen		3162	10.002.778,31	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041010	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		11306	0,00	10.002.778,31
		Encerramento do exercicio					
1231041013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		11307	0,00	766.681,81
		Encerramento do exercicio					
1231041013	11307	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Encerramen		3162	766.681,81	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041016	11308	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARAN	Encerramen		3162	1.788.557,07	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041016	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		11308	0,00	1.788.557,07
		Encerramento do exercicio					
1231041019	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		11311	0,00	4.697.610,19
		Encerramento do exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041019	11311	DEMAIS UTILIZACOES	Encerramen		3162	4.697.610,19	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041022	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		4008	0,00	26.806.865,00
		Encerramento do exercicio					
1231041022	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		2996	26.806.865,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041025	6328	CREDITO INICIAL	Encerramen		4008	0,00	26.806.865,00
		Encerramento do exercicio					
1231041025	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6328	26.806.865,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041028	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		4008	0,00	775.000,00
		Encerramento do exercicio					
1231041028	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3013	775.000,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041031	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3025	775.000,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041031	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		4008	0,00	775.000,00
		Encerramento do exercicio					
1231041034	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		4008	775.000,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041034	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3030	0,00	775.000,00
		Encerramento do exercicio					
1231041037	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3041	0,00	775.000,00
		Encerramento do exercicio					
1231041037	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Encerramen		4008	775.000,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041040	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Encerramen		4008	0,00	22.228,46
		Encerramento do exercicio					
1231041040	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3049	22.228,46	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041043	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Encerramen		4008	22.228,46	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041043	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6329	0,00	22.228,46
		Encerramento do exercicio					
1231041046	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6332	12.612.318,04	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041046	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	0,00	12.612.318,04
		Encerramento do exercicio					
1231041049	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	54.344,25	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041049	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6334	0,00	54.344,25
		Encerramento do exercicio					
1231041052	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	0,00	7.495.779,05
		Encerramento do exercicio					
1231041052	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	7.495.779,05	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041055	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	0,00	2.331.672,36
		Encerramento do exercicio					
1231041055	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	2.331.672,36	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041058	3069	RECEITA REALIZADA	Encerramen		4008	31.970.971,69	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041058	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3069	0,00	31.970.971,69
		Encerramento do exercicio					
1231041061	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3077	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041061	3077	CREDITO DISPONIVEL	Encerramen		4008	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041064	3077	CREDITO DISPONIVEL	Encerramen		4008	26.806.865,00	0,00
		Encerramento do exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041064	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3077	0,00	26.806.865,00
		Encerramento do exercicio					
1231041067	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Encerramen		4008	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041067	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3086	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen		4008	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041070	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6341	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041073	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6342	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041073	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		4008	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041076	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Encerramen		4008	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041076	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		11238	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041079	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8053	16.877.581,04	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041079	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8053	0,00	16.877.581,04
		Encerramento do exercicio					
1231041082	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3167	26.806.865,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041082	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		12056	0,00	26.806.865,00
		Encerramento do exercicio					
1231041085	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		12056	0,00	775.000,00
		Encerramento do exercicio					
1231041085	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3168	775.000,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041088	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3169	0,00	775.000,00
		Encerramento do exercicio					
1231041088	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Encerramen		12056	775.000,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041091	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		12056	14.248.891,21	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041091	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3333	0,00	14.248.891,21
		Encerramento do exercicio					
1231041094	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		12056	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041094	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		8057	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041097	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2638	0,00	44.970,26
		Encerramento do exercicio					
1231041097	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Encerramen		1521	44.970,26	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041100	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Encerramen		1521	8.217,75	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041100	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2639	0,00	8.217,75
		Encerramento do exercicio					
1231041103	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2643	0,00	5.895.725,50
		Encerramento do exercicio					
1231041103	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1521	5.895.725,50	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041106	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Encerramen		1521	10.283.626,90	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041106	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2649	0,00	10.283.626,90
		Encerramento do exercicio					
1231041109	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2653	0,00	3.732.988,03
		Encerramento do exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041109	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	3.732.988,03	0,00
1231041112	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	10.613.254,90	0,00
1231041112	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		2817	0,00	10.613.254,90
1231041115	6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	8.763.501,29	0,00
1231041115	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		6224	0,00	8.763.501,29
1231041118	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	1.225.531,56	0,00
1231041118	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		2945	0,00	1.225.531,56
1231041121	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		2973	0,00	149.171,81
1231041121	2973	RESTITUICOES Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	149.171,81	0,00
1231041124	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	1.878.562,55	0,00
1231041124	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		2981	0,00	1.878.562,55
1231041127	12037	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	327,43	0,00
1231041127	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		12037	0,00	327,43
1231041130	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1623	4.312,14	0,00
1231041130	1623	13o SALARIO Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	4.312,14
1231041133	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	94.070,38
1231041133	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1650	94.070,38	0,00
1231041136	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1671	2.971,66	0,00
1231041136	1671	13o SALARIO Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	2.971,66
1231041139	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	17.193,63
1231041139	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1710	17.193,63	0,00
1231041142	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	9.569.248,70
1231041142	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		5465	9.569.248,70	0,00
1231041145	1819	OUTRAS PENSOES Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	2.353.588,27
1231041145	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1819	2.353.588,27	0,00
1231041148	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1861	3.732.988,03	0,00
1231041148	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	3.732.988,03
1231041151	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA Encerramento do exercicio	Encerramen		1521	0,00	169.794,07
1231041151	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		1938	169.794,07	0,00
1231041154	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Encerramento do exercicio	Encerramen		2019	16.176,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041154	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Encerramen		1521	0,00	16.176,68
		Encerramento do exercicio					
1231041157	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Encerramen		1521	0,00	28.800,00
		Encerramento do exercicio					
1231041157	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2023	28.800,00	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041160	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2030	154.199,43	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041160	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		1521	0,00	154.199,43
		Encerramento do exercicio					
1231041163	2056	SERVICOS BANCARIOS	Encerramen		1521	0,00	335,20
		Encerramento do exercicio					
1231041163	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2056	335,20	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041166	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2094	47.893,28	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041166	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	47.893,28
		Encerramento do exercicio					
1231041169	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	11.582,17
		Encerramento do exercicio					
1231041169	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5484	11.582,17	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041172	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	8.812,93
		Encerramento do exercicio					
1231041172	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2294	8.812,93	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041175	5548	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Encerramen		1521	0,00	3.767,28
		Encerramento do exercicio					
1231041175	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5548	3.767,28	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041178	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5859	4.419.912,68	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041178	5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Encerramen		1521	0,00	4.419.912,68
		Encerramento do exercicio					
1231041181	5882	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	917,94
		Encerramento do exercicio					
1231041181	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5882	917,94	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041184	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5890	1.713,89	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041184	5890	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS	Encerramen		1521	0,00	1.713,89
		Encerramento do exercicio					
1231041187	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Encerramen		1521	0,00	1.013,35
		Encerramento do exercicio					
1231041187	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2456	1.013,35	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041190	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		8049	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041190	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen		10611	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041193	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		10613	0,00	12.557.973,79
		Encerramento do exercicio					
1231041193	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Encerramen		10609	12.557.973,79	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041196	12147	CONSIGNACOES PAGAS	Encerramen		12053	766.681,81	0,00
		Encerramento do exercicio					
1231041196	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Encerramen		12147	0,00	766.681,81
		Encerramento do exercicio					
1231041199	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	913.250,99
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041199	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	86.307,68
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	7.564.756,97
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	126.478,34
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	12.116.664,25
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	653.111,30
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	653.111,30	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	12.116.664,25	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	126.478,34	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	7.564.756,97	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	86.307,68	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231041199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	913.250,99	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
					Total	693.861.137,31	693.861.137,31
					Total Geral	2933.011.364,69	2933.011.364,69