Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Janeiro de 2024		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000020	4,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0001	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000008-0001	14,40	451,86
			Subtotal		451,86
			Total		451,86
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	432,87	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000020	4,59	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	14,40	451,86
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000020	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	0,00	0,00
			Subtotal		451,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		451,86
			********** Dia 03 de Janeiro de 2024		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000010-0001	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0001	5,07	17,47
			Subtotal		17,47
			Total		17,47
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0001/000010	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000011	5,07	17,47
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000010	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000011	0,00	0,00
			Subtotal		17,47
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		17,47
			********** Dia 04 de Janeiro de 2024		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000013-0001	252,00	252,00
			Subtotal		252,00
			Total		252,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000013	252,00	252,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000013	0,00	0,00
			Subtotal		252,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		252,00
			********** Dia 05 de Janeiro de 2024		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	299,90	299,90

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 05 de Janeiro de 2024		
Recebimentos extra-orcamentarios					
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 01	299,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	599,80
			Subtotal		899,70
			Total		899,70
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 01	Nro 0001/000003	299,90	299,90
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	299,90
			Subtotal		599,80
			Saldo p/ dia seguinte		299,90
			Total		899,70
			********** Dia 08 de Janeiro de 2024		
			Saldo Anterior		299,90
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS.		14.584,02	
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.		17.752,11	
287	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.		598,28	32.934,41
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0001	41,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0001	259,81	301,71
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - ESTADO.		598,28	
		Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS		17.752,11	
		Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS		14.584,02	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	14.584,02	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	18.350,39	65.868,82
			Subtotal		99.104,94
			Total		99.404,84
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000015	259,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000017	41,90	301,71
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000015	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000017	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.	14.584,02	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	18.350,39	32.934,41
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS.		17.752,11	
		Arrecadacao da Receita Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.		14.584,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Janeiro de 2024**		
Depositos bancarios					
		Financeiro - INSS.			
		Arrecadacao da Receita		598,28	
		Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO.			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		14.584,02	
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		598,28	
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - ESTADO.			
		Lancamento Contabil		17.752,11	
		Transf. Comprev ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	14.584,02	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	18.350,39	98.803,23
			Subtotal		132.039,35
			Saldo p/ dia seguinte		-32.634,51
			Total		99.404,84
			********** **Dia 09 de Janeiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-32.634,51
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0001	18,96	18,96
			Subtotal		18,96
			Total		-32.615,55
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000009	18,96	18,96
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000009	0,00	0,00
			Subtotal		18,96
			Saldo p/ dia seguinte		-32.634,51
			Total		-32.615,55
			********** **Dia 10 de Janeiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-32.634,51
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.375,72	6.375,72
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 02	91,23	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 03	940,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 04	100,59	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 05	245,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 06	4.998,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.375,72	12.751,44
			Subtotal		19.127,16
			Total		-13.507,35
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 02	Nro 2024/000020	91,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 06	Nro 0001/000013	4.998,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 05	Nro 0001/000010	245,90	
		Pagamento de Subempenho cf. processo n. 04	Nro 0001/000011	100,59	
280	MD SOLUCOES EM LIMPEZA AUTOMOT	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000021	940,00	6.375,72

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 10 de Janeiro de 2024	
Pagamentos				
	cf. processo n. 03			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.375,72	6.375,72
			Subtotal	12.751,44
			Saldo p/ dia seguinte	-26.258,79
			Total	-13.507,35
			********** Dia 15 de Janeiro de 2024	
			Saldo Anterior	-26.258,79
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.983,85	5.983,85
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 07	831,04	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 08	5.152,81	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.983,85	11.967,70
			Subtotal	17.951,55
			Total	-8.307,24
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000015	5.152,81	
	cf. processo n. 08			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000017	831,04	5.983,85
	cf. processo n. 07			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.983,85	5.983,85
			Subtotal	11.967,70
			Saldo p/ dia seguinte	-20.274,94
			Total	-8.307,24
			********** Dia 17 de Janeiro de 2024	
			Saldo Anterior	-20.274,94
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P.			
	Financeiro - inativos/pensionistas			
283 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	619,69
	Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P.			
	Previdenciario - inativos/pensionistas			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	309,84	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	309,85	619,69
			Subtotal	1.239,38
			Total	-19.035,56
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.	309,84	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	309,85	619,69
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P.			
	Financeiro - inativos/pensionistas			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		309,85	
	Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P.			
	Previdenciario - inativos/pensionistas			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	309,84	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	309,85	1.239,38
			Subtotal	1.859,07
			Saldo p/ dia seguinte	-20.894,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 17 de Janeiro de 2024		
			Total		-19.035,56
			********** Dia 18 de Janeiro de 2024		
			Saldo Anterior		-20.894,63
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		189,27	
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadacao da Receita		219,80	
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadacao da Receita		3.404,77	
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		161,90	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		476,22	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		1.004,78	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		3.959,68	
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		48,01	10.630,59
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	4.248,09	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.382,50	10.630,59
			Subtotal		21.261,18
			Total		366,55
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	4.248,09	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	6.382,50	10.630,59
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		189,27	
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadacao da Receita		219,80	
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadacao da Receita		3.404,77	
		RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		161,90	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		476,22	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		1.004,78	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		3.959,68	
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		501,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Janeiro de 2024**		
Depositos bancarios					
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	4.248,09	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.382,50	21.261,18
			Subtotal		31.891,77
			Saldo p/ dia seguinte		-31.525,22
			Total		366,55
			********** **Dia 19 de Janeiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-31.525,22
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
274	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		161.081,32	161.081,32
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	4.500,00	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo.	6.500,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.441,65	14.441,65
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.500,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	6.500,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 09	41,65	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 10	3.400,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	161.081,32	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	4.500,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo.	6.500,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.441,65	189.964,62
			Subtotal		365.487,59
			Total		333.962,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 09	Nro 0001/000012	41,65	
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 10	Nro 0001/000016	3.400,00	3.441,65
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.500,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.	6.500,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	161.081,32	172.081,32
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	4.500,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo.	6.500,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.441,65	
		Arrecadacao da Receita		161.081,32	
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.500,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	6.500,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	161.081,32	347.604,29
			Subtotal		523.127,26
			Saldo p/ dia seguinte		-189.164,89
			Total		333.962,37
			********** **Dia 22 de Janeiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-189.164,89
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro			
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		43.253,68	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros			
	Arrecadacao da Receita		846,05	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		21.209,71	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		30.911,55	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		28.126,91	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		30.326,93	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		3.422,94	332.065,50
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	575,77	575,77
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	92.810,55	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	239.254,95	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 11	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 12	41,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 13	252,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 14	5,07	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 15	12,40	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 16	4,59	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	575,77	333.217,04
			Subtotal	665.858,31
			Total	476.693,42
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000001	4,59	
	cf. processo n. 16			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000003	12,40	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo n. 15			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000004	5,07	
	cf. processo n. 14			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000005	252,00	
	cf. processo n. 13			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000006	41,90	
	cf. processo n. 12			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000007	259,81	
	cf. processo n. 11			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	92.810,55	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	239.254,95	332.641,27
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		43.253,68	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros			
	Arrecadacao da Receita		846,05	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario.			
	Arrecadacao da Receita		21.209,71	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		30.911,55	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		28.126,91	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		30.326,93	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.422,94	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	575,77	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	92.810,55	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	239.254,95	664.706,77
		Subtotal		997.348,04
		Saldo p/ dia seguinte		-520.654,62
		Total		476.693,42

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

			Saldo Anterior		-520.654,62
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		12.328,89	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		647.948,56	660.277,45
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil			647.948,56	
	Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 17		3.000,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 18		285,60	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 19		458,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 20		8.585,29	
	Lancamento Contabil			647.948,56	
	Trans. P. Financeiro sobras Taxa de Administracao de 2023, cf. processo autorizado pelo Conselho Deliberativo.				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		12.328,89	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		647.948,56	1.968.503,46
			Subtotal		2.628.780,91
			Total		2.108.126,29
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001		8.585,29	
	cf. processo n. 20				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014		458,00	
	cf. processo n. 19				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008		285,60	
	cf. processo n. 18				
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005		3.000,00	12.328,89
	cf. processo n. 17				
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito			647.948,56	647.948,56
	Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023				
Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil			647.948,56	
	Trans. P. Financeiro sobras Taxa de Administracao de 2023, cf. processo autorizado pelo Conselho Deliberativo.				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		12.328,89	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		647.948,56	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil			647.948,56	1.956.174,57
	Aplicacao Perfil - sobras Taxa Administracao de 2023				
			Subtotal		2.616.452,02
			Saldo p/ dia seguinte		-508.325,73
			Total		2.108.126,29

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

			Saldo Anterior		-508.325,73
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028		192,54	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027		4.494,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028		335,97	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027		717,10	
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030		5.263,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031		5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000035		362,21	
10266 Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031		392,76	
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030		2.067,40	
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000025		708,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	16,58	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	217,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	90,33	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	2.950,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	1.629,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	2.481,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	1.968,01	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	1.473,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	33.577,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	56.521,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	4.542,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	331,50	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	64,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000025	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	21,50	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	509,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	25.394,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	3.326,14	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	14.390,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	2.401,97	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	256,98	182.182,04
			Subtotal		182.182,04
			Total		-326.143,69

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000025	708,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000025	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	4.494,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	717,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	217,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	33.577,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	14.390,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	256,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	192,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	335,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	90,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	1.166,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	390,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	1.968,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	3.628,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	2.401,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	5.263,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	2.067,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	2.950,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	2.481,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	1.473,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	56.521,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	509,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	25.394,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	1.629,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	3.326,14	
286 DOUGLAS FERNANDO CORTE ALVES	Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	21,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	331,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	16,58	
287 SILVIA BARDINI DE JESUS BARBOS	Retencao de Empenho	Nro 2024/000035	362,21	182.182,04
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000031	0,00	
286 DOUGLAS FERNANDO CORTE ALVES	Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000036	0,00	
287 SILVIA BARDINI DE JESUS BARBOS	Retencao de Empenho	Nro 2024/000035	0,00	0,00
			Subtotal	182.182,04
			Saldo p/ dia seguinte	-508.325,73

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Janeiro de 2024**	
			Total	-326.143,69
			********** **Dia 30 de Janeiro de 2024**	
			Saldo Anterior	-508.325,73
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	251.988,65	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	418.071,08	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.445,47	674.505,20
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	251.988,65	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	418.071,08	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.445,47	674.505,20
			Subtotal	1.349.010,40
			Total	840.684,67
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	251.988,65	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	418.071,08	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.445,47	674.505,20
			Subtotal	674.505,20
			Saldo p/ dia seguinte	166.179,47
			Total	840.684,67
			********** **Dia 31 de Janeiro de 2024**	
			Saldo Anterior	166.179,47
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		708,93	
	Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.			
	Arrecadacao da Receita		16,58	
	Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		717,10	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.067,40	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		192,54	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		23,68	
	Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023.			
	Arrecadacao da Receita		1.012,79	5.131,78
	Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000040	4,59	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	42.358,58	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	72.891,12	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	6,80	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.115,45	123.376,54
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 36	4.830,60	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 36	10.695,60	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 37	362,21	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 23	74.116,93	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 23	177.561,88	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 23	309,84	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 25	256,98	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 31	37.206,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 33	64,50	
		Lancamento Contabil		4.830,60	
		Transf. para pagamento janeiro/24	consignado B.Brasil ref.		
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 22	74.986,50	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 22	309,85	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 26	296,72	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 31	61.063,59	
		Lancamento Contabil		15.888,41	
		Transf. para pagamento janeiro/24	consignado B.Brasil ref.		
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 42	6,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.761,98	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 22	342.774,73	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 33	473,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 21	4.290,54	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 21	154,93	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 24	4.183,84	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 27	708,93	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 28	1.012,79	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 29	23,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 30	16,58	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 32	331,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 34	21,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 35	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 38	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 39	432,87	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo 40	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo 41	104,86	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	42.358,58	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.891,12	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6,80	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		43.887,93	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		63.324,01	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		44.252,93	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		74.902,70	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		64.806,44	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		55.171,87	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		70.817,10	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		27.566,75	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		25.681,56	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		22.737,91	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		43.293,44	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.115,45	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		17.873,15	
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		4.952,73	1.502.998,61
		DESVALORIZACAO REF. JAN/2024.			
			Subtotal		1.631.506,93

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		1.797.686,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000040	4,59	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000025	4.290,54	
		cf. processo n. 21			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000026	154,93	
		cf. processo n. 21			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000027	177.561,88	
		cf. processo n. 23			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000028	74.116,93	
		cf. processo n. 23			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000029	309,84	
		cf. processo n. 23			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000030	342.774,73	
		cf. processo n. 22			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000031	74.986,50	
		cf. processo n. 22			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000032	309,85	
		cf. processo n. 22			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000033	1.012,79	
		cf. processo n. 28			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000038	23,68	
		cf. processo n. 29			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	1.200,00	
		cf.processo 40			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	104,86	
		cf.processo 41			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000039	6,80	
		cf. processo n. 42			
286	DOUGLAS FERNANDO CORTE ALVES	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000036	4.183,84	
		cf. processo n. 24			
287	SILVIA BARDINI DE JESUS BARBOS	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000035	296,72	681.338,48
		cf. processo n. 26			
Pagamentos extra-orcamentarios					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000040	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		192,54	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000011	4.830,60	
		cf.processo n. 36			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		717,10	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000013	10.695,60	
		cf.processo n. 36			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000033	362,21	
		cf.processo n. 37			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.067,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000016	708,93	
		cf.processo n. 27			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000036	16,58	
		cf.processo n. 30			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000024	37.206,50	
		cf.processo n. 31			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000025	61.063,59	
		cf.processo n. 31			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000035	331,50	
		cf.processo n. 32			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000026	64,50	
		cf.processo n. 33			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000027	64,50	
		cf.processo n. 35			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000032	473,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo n. 33			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000034	21,50	
		cf.processo n. 34			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000002	432,87	
		cf.processo n. 39			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000009	14,40	
		cf.processo n. 38			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	1.761,98	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000031	256,98	121.675,04
		cf.processo n. 25			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		15.888,41	
		Transf. para pagamento	consignado B.Brasil ref.		
		janeiro/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	42.358,58	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.891,12	
		Lancamento Contabil		4.830,60	
		Transf. para pagamento	consignado B.Brasil ref.		
		janeiro/24			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6,80	
		Arrecadacao da Receita		708,93	
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024			
		-P.Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		16,58	
		Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024			
		-P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte			
		Alves - processo n. 123/2023.			
		Arrecadacao da Receita		23,68	
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024			
		-P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte			
		Alves - processo n. 123/2023.			
		Arrecadacao da Receita		1.012,79	
		Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024			
		-P.Previdenciario.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.115,45	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.761,98	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		16.986,94	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		38.369,39	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		21.815,92	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		31.169,57	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		18.660,35	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		55.104,23	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		19.004,14	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		66.216,96	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		5.237,71	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		31.227,72	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		54.938,15	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		19.001,21	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		66.231,92	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		55.458,84	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		20.291,52	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		10,63	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		52.687,78	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		20.242,63	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		7.875,26	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		15.068,23	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		42.194,58	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		28.928,90	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		14.792,52	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		55.175,79	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		9,58	
		Valorizacao ref. janeiro/2024.			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		9.621,12	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		6.563,46	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		128.880,65	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		153.681,57	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.457,36	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.296,63	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		26.447,86	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		37.554,97	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		27.631,96	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		17.018,49	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		35.351,70	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		5.878,07	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		52.087,51	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		38.277,31	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		0,13	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		6.752,00	
		Valorizacao janeiro/2024.			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		13.678,95	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		20.279,57	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.950,07	
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.616,14	1.503.340,91
		VALORIZACAO REF. JAN/2024.			
				Subtotal	2.306.354,43
				Saldo p/ dia seguinte	-508.668,03
				Total	1.797.686,40

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

				Saldo Anterior	-508.668,03
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.615,49	
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.463,10	
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.			
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		10,22	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
		Arrecadacao da Receita		23.972,46	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		9,01	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
		Arrecadacao da Receita		22.094,76	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
		Arrecadacao da Receita		77.777,55	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.736,42	
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.375,91	141.054,92
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000013-0002	252,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0002	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000010-0002	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0002	5,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0001	14,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.629,37	2.346,11
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.351,91	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.839,01	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 43	1.629,37	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		10,22	
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		23.972,46	
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		22.094,76	
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		9,01	
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.629,37	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		77.777,55	144.313,66
		Lancamento Ajuste VPA ref. janeiro/2024.			
				Subtotal	287.714,69
				Total	-220.953,34

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	432,87	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf.processo n. 43	Nro 0001/000009	1.629,37	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000013	252,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0002/000010	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000011	5,07	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000024	14,40	2.346,11
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000013	0,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0002/000010	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000011	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000024	0,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		10,22	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.351,91	
		Arrecadacao da Receita		23.972,46	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.839,01	
		Arrecadacao da Receita		22.094,76	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		9,01	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		77.777,55	141.054,92
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.736,42	
		Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		2.615,49	
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		4.463,10	
		Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		6.375,91	
		Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.629,37	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		10,22	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.351,91	
		Arrecadacao da Receita		23.972,46	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.839,01	
		Arrecadacao da Receita		22.094,76	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		9,01	
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		77.777,55	159.875,21
		Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024.			
			Subtotal		303.276,24
			Saldo p/ dia seguinte		-524.229,58
			Total		-220.953,34

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

Saldo Anterior ..... -524.229,58

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

Recebimentos extra-orcamentarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Fevereiro de 2024**		
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0002	41,90	41,90
			Subtotal		41,90
			Total		-524.187,68
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000017	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000017	0,00	0,00
			Subtotal		41,90
			Saldo p/ dia seguinte		-524.229,58
			Total		-524.187,68
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-524.229,58
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.405,25	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.850,23	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	299,90	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate	1.500.000,00	1.509.555,38
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.405,25	
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco e CEF.			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.764,28	
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco ref. janeiro/24.			
		Lancamento Contabil		5.491,20	
		Transf. para pagamento consignados B. CEF ref. janeiro/24.			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 46	2.560,19	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 46	2.931,01	
		Lancamento Contabil		1.500.000,00	
		Trans. para iniciar investimento.			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 45	845,06	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 45	2.919,22	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 44	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.405,25	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.850,23	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate	1.500.000,00	
12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	4.531.771,49
			Subtotal		6.041.326,87
			Total		5.517.097,29
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf.processo n. 44	Nro 0002/000003	299,90	299,90
Pagamentos extra-orcamentarios					
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra cf.processo n. 45	Nro 2024/000020	845,06	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra cf.processo n. 45	Nro 2024/000021	2.919,22	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo n. 46	Nro 2024/000022	2.560,19	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra cf.processo n. 46	Nro 2024/000023	2.931,01	
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento a Credito	Aplicacao	1.500.000,00	1.509.255,48
Depositos bancarios					

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2024**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.405,25	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.850,23	
		Lancamento Contabil		3.405,25	
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco e CEF.			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.491,20	
		Transf. para pagamento consignados B. CEF ref. janeiro/24.			
		Lancamento Contabil	Resgate	1.500.000,00	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.764,28	
		Transf. para pagamento consignados B.Bradesco ref. janeiro/24.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	
12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil		1.500.000,00	
		Trans. para iniciar investimento.			
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	4.522.216,11
			Subtotal		6.031.771,49
			Saldo p/ dia seguinte		-514.674,20
			Total		5.517.097,29
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-514.674,20
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		210.659,70	
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		248.648,86	
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario			
274	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		300.945,00	
		Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		355.217,33	1.215.470,89
		Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Previdenciario			
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	100.000,00
			Subtotal		1.315.470,89
			Total		800.796,69
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		210.659,70	
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		300.945,00	
		Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Financeiro.			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		248.648,86	
		Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		355.217,33	
		Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P.			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas.			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	1.315.470,89
			Subtotal		1.415.470,89
			Saldo p/ dia seguinte		-614.674,20
			Total		800.796,69

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

Saldo Anterior ..... -614.674,20

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

Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		225,96	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.451,04	
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		165,58	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		489,44	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		1.026,55	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		4.018,45	
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario			
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		98.151,39	
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS			
287	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		28.249,28	151.721,64
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0002	259,81	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.827,64	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.119,57	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.435,72	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	100.000,00	113.642,74
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		28.249,28	
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - Estado			
		Lancamento Contabil		14.584,02	
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Financeiro - INSS			
		Lancamento Contabil		98.151,39	
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - INSS			
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	511.568,20	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.827,64	
		Transf. pagamento consignado Santander e Sindicon.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.584,02	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 47	307,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 47	539,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 48	2.519,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 48	4.579,88	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	126.400,67	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	603.829,69	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 49	245,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 50	100,59	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 52	91,23	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 51	4.998,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.827,64	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.119,57	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.435,72	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	1.626.960,77
			Subtotal		1.892.325,15
			Total		1.277.650,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000015	259,81	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000040	91,23	
		cf. processo n. 52			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	4.998,00	
		cf. processo n. 51			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	245,90	
		cf. processo n. 49			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	100,59	5.695,53
		cf. processo n. 50			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000015	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000017	307,69	
		cf.processo n. 47			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000018	2.519,95	
		cf.processo n. 48			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000019	4.579,88	
		cf.processo n. 48			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000028	539,69	
		cf.processo n. 47			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	14.584,02	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	126.400,67	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao	603.829,69	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	511.568,20	1.364.329,79
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		28.249,28	
		Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado.			
		Arrecadacao da Receita		98.151,39	
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS			
		Arrecadacao da Receita		14.584,02	
		Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS			
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro			
		Arrecadacao da Receita		193,03	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		225,96	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.451,04	
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.827,64	
		Lancamento Contabil		14.584,02	
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Financeiro - INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.827,64	
		Transf. pagamento consignado Santander e Sindicon.			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.119,57	
		Lancamento Contabil		28.249,28	
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - Estado			
		Lancamento Contabil		98.151,39	
		Transf. Comprev ref. dezembro/23 - P. Previdenciario - INSS			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		309,85	
		Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		165,58	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		489,44	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		1.026,55	
		Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		4.018,45	
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.435,72	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.584,02	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	126.400,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Fevereiro de 2024**	
Depositos bancarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	603.829,69	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	511.568,20	1.765.299,48
			Subtotal	3.135.324,80
			Saldo p/ dia seguinte	-1.857.673,85
			Total	1.277.650,95
			********** **Dia 08 de Fevereiro de 2024**	
			Saldo Anterior	-1.857.673,85
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.		48,01	
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.		128,63	
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.		507,48	684,12
			Subtotal	684,12
			Total	-1.856.989,73
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.		48,01	
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.		128,63	
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario.		507,48	684,12
			Subtotal	684,12
			Saldo p/ dia seguinte	-1.857.673,85
			Total	-1.856.989,73
			********** **Dia 14 de Fevereiro de 2024**	
			Saldo Anterior	-1.857.673,85
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.614,12	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.806,95	11.421,07
			Subtotal	11.421,07
			Total	-1.846.252,78
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao	6.806,95	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	4.614,12	11.421,07
Depositos bancarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.806,95	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.614,12	11.421,07
			Subtotal	22.842,14
			Saldo p/ dia seguinte	-1.869.094,92
			Total	-1.846.252,78
			********** **Dia 15 de Fevereiro de 2024**	
			Saldo Anterior	-1.869.094,92
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		921.944,57	921.944,57
		Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento a Debito		99.629,30	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento a Debito		14.819,86	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito		85.556,66	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito		149.942,08	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		51.558,16	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		178.087,36	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12231	IPCA III	Lancamento a Debito		25.362,69	
		Amortizacao cotas fundos.			
12233	IPCA-X	Lancamento a Debito		17.040,35	
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		73.352,07	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		102.991,77	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		46.701,23	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento a Debito		94.647,83	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	9.383,85	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		24.658,25	973.731,46
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo.	25.362,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	921.944,57	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo.	17.040,35	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		921.944,57	
		Ajuste para arrecadacao na receita - amortizacao VPA.			
		Lancamento Contabil		921.944,57	
		Transf. conta 30078-0.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 53	831,04	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 54	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 55	3.400,00	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		99.629,30	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		14.819,86	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		85.556,66	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		149.942,08	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		51.558,16	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		178.087,36	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		25.362,69	
		Amortizacao cotas fundos.			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		17.040,35	
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		73.352,07	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		102.991,77	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		46.701,23	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		94.647,83	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.383,85	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		24.658,25	3.791.352,06
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
				Subtotal	5.687.028,09
				Total	3.817.933,17
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 54	Nro 0002/000015	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 53	Nro 0002/000017	831,04	
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 55	Nro 0002/000016	3.400,00	9.383,85
Pagamentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		921.944,57	
		Ajuste para arrecadacao na receita - amortizacao VPA.			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	921.944,57	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo.	25.362,69	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo.	17.040,35	1.886.292,18
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		25.362,69	
		Amortizacao cotas fundos.			
		Lancamento Contabil		921.944,57	
		Transf. conta 30078-0.			
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		17.040,35	
		Amortizacao cotas do fundo IPCA X.			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		24.658,25	
		Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
		Lancamento Contabil		178.087,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		51.558,16	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		102.991,77	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		46.701,23	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		73.352,07	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		149.942,08	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		85.556,66	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		94.647,83	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		99.629,30	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Lancamento Contabil		14.819,86	
	Amortizacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/2024.			
	Arrecadacao da Receita		921.944,57	
	Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.383,85	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	921.944,57	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo.	25.362,69	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo.	17.040,35	3.781.968,21
			Subtotal	5.677.644,24
			Saldo p/ dia seguinte	-1.859.711,07
			Total	3.817.933,17

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

			Saldo Anterior	-1.859.711,07
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		6,49	6,49
	Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	25.362,69	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento a Debito	Resgate total fluxo.	17.046,84	42.409,53
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	42.409,53	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		17.046,84	
	Transf. conta 30078-0.			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	25.362,69	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate total fluxo.	17.046,84	101.865,90
			Subtotal	144.281,92
			Total	-1.715.429,15
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	42.409,53	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Fevereiro de 2024**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		6,49	42.416,02
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		17.046,84	
		Transf. conta 30078-0.			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	25.362,69	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate total fluxo.	17.046,84	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	42.409,53	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		6,49	101.872,39
		Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo.			
			Subtotal		144.288,41
			Saldo p/ dia seguinte		-1.859.717,56
			Total		-1.715.429,15
			********** **Dia 19 de Fevereiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-1.859.717,56
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Debito		995.498,12	995.498,12
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.			
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		995.498,12	
		Transf.aquisicao titulos publicos.			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		395.750,76	
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.			
		Lancamento Contabil		599.747,35	
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.			
11771	Perfil	Lancamento Contabil		995.498,12	2.986.494,35
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.			
			Subtotal		3.981.992,47
			Total		2.122.274,91
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
12454	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Credito		599.747,35	
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.			
12456	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Credito		395.750,76	995.498,11
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		995.498,12	
		Resgate Perfil - aquisicao titulos publicos.			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		995.498,12	
		Transf.aquisicao titulos publicos.			
12454	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		599.747,35	
		Aquisicao 136 titulos - taxa 5,69% - venc. 15-08-2050.			
12456	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		395.750,76	2.986.494,35
		Aquisicao 90 titulos - taxa 5,62% - venc. 15-08-2040.			
			Subtotal		3.981.992,46
			Saldo p/ dia seguinte		-1.859.717,55
			Total		2.122.274,91
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-1.859.717,55
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	16.792,94	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	28.720,62	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	767,03	46.280,59
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 60	16.792,94	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 60	28.720,62	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 56	41,65	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 57	34,50	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 58	45,53	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 59	50,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 61	4,59	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 62	252,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 63	5,07	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 64	12,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 65	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 66	18,96	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 67	259,81	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.792,94	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.720,62	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	767,03	92.561,18
				Subtotal	138.841,77
				Total	-1.720.875,78
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	41,65	
		cf.processo n. 56			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000019	34,50	
		cf.processo n. 57			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000034	50,62	
		cf.processo n. 59			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000037	45,53	172,30
		cf.processo n. 58			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000029	28.720,62	
		cf.processo n. 60			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000008	18,96	
		cf.processo n. 66			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000037	4,59	
		cf.processo n. 61			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000038	252,00	
		cf.processo n. 62			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000040	12,40	
		cf.processo n. 64			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000041	5,07	
		cf.processo n. 63			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000042	41,90	
		cf.processo n. 65			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000043	259,81	
		cf.processo n. 67			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000030	16.792,94	46.108,29
		cf.processo n. 60			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.792,94	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.720,62	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	767,03	46.280,59
				Subtotal	92.561,18
				Saldo p/ dia seguinte	-1.813.436,96
				Total	-1.720.875,78

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

Saldo Anterior ..... -1.813.436,96

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

Recebimentos de guias

293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita	44.092,37	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros		
	Arrecadacao da Receita	862,46	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros		
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita	33.497,92	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	3.780,84	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	31.781,45	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal		
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita	30.914,96	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.		
	Arrecadacao da Receita	3.489,30	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.		
	Arrecadacao da Receita	28.908,72	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.		
	Arrecadacao da Receita	31.673,71	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.		
	Arrecadacao da Receita	21.736,75	335.646,00
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.		
	Subtotal		335.646,00
	Total		-1.477.790,96

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

Depositos bancarios

11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita	47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		
	Arrecadacao da Receita	44.092,37	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros		
	Arrecadacao da Receita	862,46	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros		
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita	33.497,92	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		30.914,96	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		3.489,30	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		28.908,72	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		31.673,71	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		21.736,75	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	335.646,00
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal			
		Subtotal		335.646,00
		Saldo p/ dia seguinte		-1.813.436,96
		Total		-1.477.790,96

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

		Saldo Anterior		-1.813.436,96
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	93.665,65	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao.	241.980,35	335.646,00
		Subtotal		335.646,00
		Total		-1.477.790,96
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao.	241.980,35	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	93.665,65	335.646,00
Depositos bancarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao.	241.980,35	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	93.665,65	335.646,00
		Subtotal		671.292,00
		Saldo p/ dia seguinte		-2.149.082,96
		Total		-1.477.790,96

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

		Saldo Anterior		-2.149.082,96
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	192,54	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	5.509,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	335,97	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	717,10	
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	5.263,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	5.779,66	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	2.067,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000046	708,93	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	217,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	90,33	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	3.068,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	1.648,42	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	2.768,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	1.968,01	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	2.574,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	32.970,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	55.743,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	64,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000046	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	509,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	24.861,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	3.270,94	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	15.387,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	2.324,69	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,40	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	256,98	183.288,92
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 68	3,40	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	6,80
				Subtotal	183.295,72
				Total	-1.965.787,24

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000046	708,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000046	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	5.509,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	717,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	217,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	32.970,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	15.387,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	256,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	192,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	335,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	90,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	1.166,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	390,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	1.968,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	3.628,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	2.324,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	5.263,46	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	2.067,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	3.068,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	2.768,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	2.574,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	55.743,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	509,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	24.861,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	5.779,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	1.648,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	3.270,94	
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000056	3,40	183.288,92
	cf. processo 68			
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000052	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	3,40
			Subtotal	183.292,32
			Saldo p/ dia seguinte	-2.149.079,56

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Fevereiro de 2024**		
			Total		-1.965.787,24
			********** **Dia 28 de Fevereiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-2.149.079,56
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	263.948,86	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	421.109,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	15.557,20	700.615,35
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.p. 69	104,86	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 70	285,60	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 71	458,00	
		Pagamento de Empenho	cf.processo 71	30,70	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 72	8.585,29	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 75	1.200,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 73	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 74	432,87	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	263.948,86	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	421.109,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.557,20	711.727,07
			Subtotal		1.412.342,42
			Total		-736.737,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf.p. 72	Nro 0002/000001	8.585,29	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf.p. 71	Nro 0002/000014	458,00	
		Pagamento de Empenho cf.processo 71	Nro 2024/000041	30,70	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf.p. 75	Nro 0001/000023	1.200,00	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf.p. 69	Nro 0002/000004	104,86	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf.p. 70	Nro 0001/000024	285,60	10.664,45
Pagamentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 74	Nro 2024/000039	432,87	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 73	Nro 2024/000044	14,40	447,27
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	263.948,86	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	421.109,29	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.557,20	700.615,35
			Subtotal		711.727,07
			Saldo p/ dia seguinte		-1.448.464,21
			Total		-736.737,14
			********** **Dia 29 de Fevereiro de 2024**		
			Saldo Anterior		-1.448.464,21
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24		708,93	
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		717,10	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.067,40	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		192,54	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.012,79	5.091,52
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	42.766,27	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	71.802,17	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.036,22	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate	11,00	118.615,66
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 82	5.845,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 82	11.043,12	
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 87	36,50	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		4.845,81	
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24			
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 77	186.950,20	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 77	76.688,82	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 77	309,84	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 79	256,98	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 83	36.598,98	
		Lancamento Contabil		1.000,00	
		Transf. para pagamento consignado.			
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 85	64,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		16.888,93	
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24			
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 78	346.059,95	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 78	74.674,95	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 78	374,39	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 83	60.286,05	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 85	473,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.721,72	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 87	47,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 76	4.290,55	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 76	154,93	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 80	708,93	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 81	1.012,79	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 84	64,50	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo 86	2.250,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	42.766,27	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	71.802,17	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		215,37	
		Desvalorizacao fevereiro/24			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.036,22	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	951.479,78
			Subtotal		1.075.186,96
			Total		-373.277,25
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000057	36,50	
		cf.processo n. 87			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000058	47,50	
		cf.processo n. 87			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000046	4.290,55	
		cf.processo n. 76			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000047	154,93	
		cf.processo n. 76			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000048	186.950,20	
		cf.processo n. 77			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000049	76.688,82	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf.processo n. 77			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000050	309,84	
		cf.processo n. 77			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000051	346.059,95	
		cf.processo n. 78			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000052	74.674,95	
		cf.processo n. 78			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000053	374,39	
		cf.processo n. 78			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000054	1.012,79	
		cf.processo n. 81			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005	2.250,00	692.850,42
		cf.processo 86			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		192,54	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000046	5.845,81	
		cf.processo n. 82			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		717,10	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000048	11.043,12	
		cf.processo n. 82			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.067,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000051	708,93	
		cf.processo n. 80			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000059	36.598,98	
		cf.processo n. 83			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000060	60.286,05	
		cf.processo n. 83			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000061	64,50	
		cf.processo n. 85			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000062	473,00	
		cf.processo n. 85			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000067	64,50	
		cf.processo n. 84			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao	1.721,72	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000066	256,98	120.433,39
		cf.processo n. 79			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		16.888,93	
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	42.766,27	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	71.802,17	
		Lancamento Contabil		4.845,81	
		Transf. para pagamento consignado BBrasil ref. fevereiro/24			
		Lancamento Contabil		1.000,00	
		Transf. para pagamento consignado.			
		Arrecadacao da Receita		708,93	
		Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		1.012,79	
		Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.036,22	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.721,72	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		16.668,77	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		25.552,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao fevereiro/24.			
		Lancamento Contabil		13.193,69	
		Valorizacao 616 titulos ref. fevereiro/24			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		21.597,54	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		30.789,10	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		18.431,58	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		54.512,10	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		18.771,37	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		65.506,89	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		5.082,05	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		30.327,84	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		53.468,30	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.454,74	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		64.457,67	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		90.707,62	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		29.166,55	
		Valorizacao fevereiro/24			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		6,29	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		46.923,33	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		18.594,82	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		7.234,19	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		51.802,55	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		145.059,26	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		99.977,58	
		Valorizacao fevereiro/2024.			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		8.421,11	
		Valorizacao fevereiro/2024.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		45.071,10	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		14,99	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		5.258,24	
		Valorizacao fevereiro/2024.			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		42.465,19	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		15.473,10	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		5.014,26	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		5.468,54	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		30.226,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		6.368,60	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		4.341,80	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		29.577,82	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		210.795,18	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		220.898,46	
		Valorizacao fevereiro/24			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.061,20	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		4.257,98	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		3.934,70	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.109,67	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		25.634,12	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		36.396,35	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		27.239,72	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		16.439,15	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		34.094,37	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.503,29	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		37.534,15	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		35.158,12	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		38,00	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		5.946,67	
		Valorizacao fevereiro/2024.			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		19.597,59	
		VALORIZACAO REF. FEV/24.			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		11.961,59	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		17.286,47	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		5.410,69	
		Valorizacao ref. fevereiro/24.			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.663,71	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.531,19	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		22.541,40	
		VALORIZACAO REF. FEV/2024.			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		2.909,89	
		Valorizacao fevereiro/24.			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		1.911,49	2.028.637,00
		Valorizacao fevereiro/2024			
				Subtotal	2.841.920,81
				Saldo p/ dia seguinte	-3.215.198,06
				Total	-373.277,25

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

			Saldo Anterior		-3.215.198,06
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		29.501,90	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		327,94	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		38,25	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		21,25	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		58.785,70	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		6.678,97	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		9.647,31	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
		Arrecadacao da Receita		143.445,64	248.446,96
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0002	20,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000059	4,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000010-0003	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0003	5,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0003	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000013-0003	252,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Pefil	19.560,09	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.628,03	21.915,08
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		19.560,09	
		Transf. conta Oscilacao de Risco - Plano Financeiro			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 88	1.628,03	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Pefil	19.560,09	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		19.560,09	
		Aplicacao Alocacao Ativa RT			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		29.501,90	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		58.785,70	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		21,25	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		6.678,97	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		9.647,31	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.628,03	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		327,94	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		143.445,64	
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		38,25	310.383,29
		Estorno VPA para arrecadacao - ref. fevereiro/24.			
			Subtotal		580.745,33
			Total		-2.634.452,73
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	432,87	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000009	20,02	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	1.628,03	
		cf.processo n. 88			
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000059	4,60	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000013	252,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000010	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000011	5,07	2.354,99
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000009	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000059	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000013	0,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000010	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000011	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		29.501,90	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11739	IPCA III	Arrecadacao da Receita		6.678,97	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11744	IPCA-X	Arrecadacao da Receita		9.647,31	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		58.785,70	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		21,25	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito		19.560,09	
		Aplicacao Alocacao Ativa RT			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		327,94	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		143.445,64	
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		38,25	268.007,05
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Pefil	19.560,09	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.628,03	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		29.501,90	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11739	IPCA III	Arrecadacao da Receita		6.678,97	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11744	IPCA-X	Arrecadacao da Receita		9.647,31	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		58.785,70	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		21,25	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		19.560,09	
		Transf. conta Oscilacao de Risco - Plano Financeiro			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		19.560,09	
		Aplicacao Alocacao Ativa RT			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		327,94	
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		143.445,64	
		Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		38,25	308.755,26
		Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24			
			Subtotal		579.117,30
			Saldo p/ dia seguinte		-3.213.570,03
			Total		-2.634.452,73

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

Saldo Anterior ..... -3.213.570,03

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

Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.615,49	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.622,06	
		Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.736,42	
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.603,01	17.576,98
		Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0002	14,40	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.232,89	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	12.495,68	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	299,90	19.042,87
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.232,89	
		Transf. para pagamento de consignados.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.351,91	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		6.592,94	
		Transf. para pagamento consignado.			
		Lancamento Contabil		4.051,75	
		Transf. para pagamento consignado.			
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 89	307,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 89	539,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 92	2.519,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 92	4.716,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.225,07	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 90	2.560,19	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 90	4.032,75	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 91	845,06	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 91	3.206,69	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo 93	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.232,89	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.495,68	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	72.511,50
				Subtotal	109.131,35
				Total	-3.104.438,68
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0002/000024	14,40	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	299,90	314,30
		cf.processo 93			
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0002/000024	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000052	307,69	
		cf.processo 89			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000053	2.519,95	
		cf.processo 92			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000054	4.716,55	
		cf.processo 92			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000055	845,06	
		cf.processo 91			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000056	3.206,69	
		cf.processo 91			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000057	2.560,19	
		cf.processo 90			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000058	4.032,75	
		cf.processo 90			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf.processo 89	Nro 2024/000063	539,69	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.351,91	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	11.225,07	36.305,55
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.232,89	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24		3.736,42	
		Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24		2.615,49	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil Transf. para pagamento de consignados.		6.232,89	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.495,68	
		Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24		4.622,06	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24		6.603,01	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil Transf. para pagamento consignado.		6.592,94	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil Transf. para pagamento consignado.		4.051,75	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.351,91	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.225,07	71.060,01
			Subtotal		107.679,86
			Saldo p/ dia seguinte		-3.212.118,54
			Total		-3.104.438,68

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

Saldo Anterior ..... -3.212.118,54

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

Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro		208.316,67	
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario		248.476,22	
274	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.		100.000,00	
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.		297.597,82	
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario		354.970,78	1.209.361,49
Recebimentos extra-orcamentarios					
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Lancamento a Debito Devolucao conforme processo 19/2024 - descontado maior do servidor Sr. Jayme Ap. da Costa (falecido)		31,50	31,50
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FIBrasil	505.914,49	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	31,50	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FIBrasil	603.447,00	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	1.209.392,99
			Subtotal	2.418.785,98
			Total	-793.332,56
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	31,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FIBrasil	603.447,00	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FIBrasil	505.914,49	1.209.392,99
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		297.597,82	
	Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24.			
	Arrecadacao da Receita		208.316,67	
	Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		31,50	
	Devolucao conforme processo 19/2024 - descontado maior do servidor Sr. Jayme Ap. da Costa (falecido)			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		354.970,78	
	Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		248.476,22	
	Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
	Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	31,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FIBrasil	603.447,00	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FIBrasil	505.914,49	2.418.785,98
			Subtotal	3.628.178,97
			Saldo p/ dia seguinte	-4.421.511,53
			Total	-793.332,56

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

			Saldo Anterior	-4.421.511,53
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.124,99	
	Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.254,90	
	Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario			
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.355,77	35.735,66
	Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0003	259,81	259,81
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		15.124,99	
	Transf. conta P.Financeiro - Comprev ref. janeiro/24 - INSS			
	Lancamento Contabil		1.355,77	
	Transf. conta P.Previdenciario - Comprev ref. janeiro/24 -ESTADO			
	Lancamento Contabil		19.254,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** **Dia**	**07 de Marco de 2024**	
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Cheques e avisos					
	Transf. conta 30078 -0 comprev ref. janeiro/24 - INSS - P. Previdenciario				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		15.124,99	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		20.610,67	71.471,32
			Subtotal		107.466,79
			Total		-4.314.044,74
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000015		259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000015		0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil		15.124,99	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil		20.610,67	35.735,66
Depositos bancarios					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita			15.124,99	
	Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			1.355,77	
	Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			19.254,90	
	Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil			15.124,99	
	Transf. conta P.Financeiro - Comprev ref. janeiro/24 - INSS				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil			1.355,77	
	Transf. conta P.Previdenciario - Comprev ref. janeiro/24 -ESTADO				
	Lancamento Contabil			19.254,90	
	Transf. conta 30078 -0 comprev ref. janeiro/24 - INSS - P. Previdenciario				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		15.124,99	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		20.610,67	107.206,98
			Subtotal		143.202,45
			Saldo p/ dia seguinte		-4.457.247,19
			Total		-4.314.044,74
			********** **Dia**	**08 de Marco de 2024**	
			Saldo Anterior		-4.457.247,19
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		5.435,91	5.435,91
Cheques e avisos					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo 94		245,90	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 95		100,59	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 96		4.998,00	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 97		91,42	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		5.435,91	10.871,82
			Subtotal		16.307,73
			Total		-4.440.939,46
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf.p. 97	Nro 2024/000059		91,42	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf.processo 96	Nro 0003/000013		4.998,00	
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho cf.processo 94	Nro 0003/000010		245,90	
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011		100,59	5.435,91

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		08 de Marco de 2024
Pagamentos				
	cf.processo 95			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.435,91	5.435,91
		Subtotal		10.871,82
		Saldo p/ dia seguinte		-4.451.811,28
		Total		-4.440.939,46
		********** Dia		12 de Marco de 2024
		Saldo Anterior		-4.451.811,28
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0003	19,00	19,00
		Subtotal		19,00
		Total		-4.451.792,28
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000009	19,00	19,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000009	0,00	0,00
		Subtotal		19,00
		Saldo p/ dia seguinte		-4.451.811,28
		Total		-4.451.792,28
		********** Dia		14 de Marco de 2024
		Saldo Anterior		-4.451.811,28
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		225,96	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.451,04	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		165,58	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		489,44	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.026,55	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.018,45	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		128,63	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		507,48	
	Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		374,39	11.485,61
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0003	41,90	41,90
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.614,12	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	6.871,49	11.485,61
			Subtotal		23.013,12
			Total		-4.428.798,16
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000017	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000017	0,00	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	6.871,49	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	4.614,12	11.485,61
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		193,03	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		225,96	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.451,04	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		374,39	
		Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		165,58	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		489,44	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.026,55	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.018,45	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		128,63	
		Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario		507,48	
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario		48,01	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	6.871,49	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.614,12	22.971,22
		Subtotal		34.498,73
		Saldo p/ dia seguinte		-4.463.296,89
		Total		-4.428.798,16

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

		Saldo Anterior		-4.463.296,89
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	31,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	9.383,85	9.415,35
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 100	31,50	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo 98	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 99	3.400,00	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 101	831,04	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	31,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.383,85	18.830,70
		Subtotal		28.246,05
		Total		-4.435.050,84
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf.processo 98	Nro 0003/000015	5.152,81	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf.processo 101	Nro 0003/000017	831,04	
281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho cf.processo 99	Nro 0003/000016	3.400,00	9.383,85
Pagamentos extra-orcamentarios				
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 100	Nro 2024/000077	31,50	31,50
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	31,50	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.383,85	9.415,35
		Subtotal		18.830,70
		Saldo p/ dia seguinte		-4.453.881,54
		Total		-4.435.050,84

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

		Saldo Anterior		-4.453.881,54
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	17.712,37	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	28.132,91	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.063,14	46.908,42
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 113	17.712,37	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 113	28.132,91	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Cf processo 102	323,32	
	Pagamento de Empenho	Cf processo 103	50,62	
	Pagamento de Subempenho	Cf processo 104	51,75	
	Pagamento de Subempenho	Cf processo 105	41,65	
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 107	5,07	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 106	20,02	
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 108	12,40	
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 109	252,00	
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 110	4,60	
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 111	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	Cf processo 112	41,90	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.712,37	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.132,91	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.063,14	93.816,84
			Subtotal	140.725,26
			Total	-4.313.156,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000012	41,65	
	Cf processo 105			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000045	51,75	
	Cf processo 104			
232 X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000044	323,32	
	Cf processo 102			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000055	50,62	467,34
	Cf processo 103			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000064	28.132,91	
	Cf processo 113			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000068	20,02	
	Cf processo 106			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000069	4,60	
	Cf processo 110			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000070	12,40	
	Cf processo 108			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000071	5,07	
	Cf processo 107			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000073	252,00	
	Cf processo 109			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000075	259,81	
	Cf processo 111			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000078	41,90	
	Cf processo 112			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000065	17.712,37	46.441,08
	Cf processo 113			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.712,37	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.132,91	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.063,14	46.908,42
			Subtotal	93.816,84
			Saldo p/ dia seguinte	-4.406.973,12
			Total	-4.313.156,28

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

Saldo Anterior ..... -4.406.973,12

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

Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		44.815,63	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.			
	Arrecadacao da Receita		876,60	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		22.209,04	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.			
	Arrecadacao da Receita		32.356,70	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.			
	Arrecadacao da Receita		29.605,27	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.			
	Arrecadacao da Receita		3.546,54	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.			
	Arrecadacao da Receita		31.422,07	338.799,58
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.			
		Subtotal		338.799,58
		Total		-4.068.173,54
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.		44.815,63	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros.		876,60	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.		34.052,57	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal.		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.		22.209,04	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.		32.356,70	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.		29.605,27	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.		3.546,54	
	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros.		31.422,07	338.799,58
		Subtotal		338.799,58
		Saldo p/ dia seguinte		-4.406.973,12
		Total		-4.068.173,54

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

		Saldo Anterior		-4.406.973,12
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	94.403,05	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	244.396,53	338.799,58
		Subtotal		338.799,58
		Total		-4.068.173,54

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 21 de Marco de 2024		
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios					
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil.	244.396,53	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil.	94.403,05	338.799,58
Depositos bancarios					
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	244.396,53	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	94.403,05	338.799,58
			Subtotal		677.599,16
			Saldo p/ dia seguinte		-4.745.772,70
			Total		-4.068.173,54
			********** Dia 22 de Marco de 2024		
			Saldo Anterior		-4.745.772,70
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000042-0001	48,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000043-0001	48,00	96,00
			Subtotal		96,00
			Total		-4.745.676,70
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000042	48,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000043	48,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000042	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000043	0,00	0,00
			Subtotal		96,00
			Saldo p/ dia seguinte		-4.745.772,70
			Total		-4.745.676,70
			********** Dia 25 de Marco de 2024		
			Saldo Anterior		-4.745.772,70
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	5.636,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	930,05	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	5.890,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	5.477,04	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000063	851,27	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	93,45	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	1.648,42	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	423,55	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	2.768,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	1.968,01	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	2.574,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	35.054,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	56.012,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	4.542,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	86,00	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000063	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	473,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	30,19	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	3.331,71	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	18.511,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	2.426,89	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	256,98	192.751,26
			Subtotal	192.751,26
			Total	-4.553.021,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000063	851,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000063	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	5.636,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	930,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	1.353,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	35.054,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	18.511,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	93,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	423,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	1.968,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	2.426,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	5.890,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	2.768,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	2.574,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	56.012,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	5.477,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	1.648,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	3.331,71	192.751,26
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000066	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000069	0,00	0,00
			Subtotal	192.751,26
			Saldo p/ dia seguinte	-4.745.772,70
			Total	-4.553.021,44

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

			Saldo Anterior	-4.745.772,70
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	277.032,94	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	432.128,83	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.326,74	714.488,51
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	277.032,94	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	432.128,83	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.326,74	714.488,51
			Subtotal	1.428.977,02
			Total	-3.316.795,68
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	277.032,94	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	432.128,83	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.326,74	714.488,51
			Subtotal	714.488,51
			Saldo p/ dia seguinte	-4.031.284,19
			Total	-3.316.795,68

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

			Saldo Anterior	-4.031.284,19
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
259 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.688,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.784,39	
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario			
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		851,27	
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		930,05	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.834,89	
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.216,10	24.240,10
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	44.999,00	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	72.395,05	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	16.440,79	133.838,24
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 120	5.972,80	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 120	11.367,46	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.972,80	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 115	198.425,98	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 115	78.283,16	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 115	323,80	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 121	38.683,22	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 122	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 123	256,98	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.067,37	
		Lancamento Contabil		11.367,46	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 116	356.500,85	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 116	75.223,23	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 116	404,75	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 121	60.554,59	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 122	473,00	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 132	3,40	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11.619,28	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Cf. processo 114	5.164,84	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 114	161,90	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 117	1.216,10	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 118	851,27	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 119	64,50	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 124	458,00	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 124	27,90	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 125	285,60	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 126	8.585,29	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 127	3.200,00	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 128	432,87	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 129	14,40	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 130	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 131	104,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	44.999,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.395,05	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		19.157,56	
		Desvalorizacao referente marco/24.			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		24.275,01	
		Desvalorizacao referente marco/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		6.661,95	
		Desvalorizacao referente marco/2024			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		24.890,66	
		Desvalorizacao referente marco/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		16.324,58	
		Desvalorizacao referente marco/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		2.380,20	
		Desvalorizacao referente marco/2024			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		19.531,73	
		Desvalorizacao referente marco/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.440,79	1.132.941,59
				Subtotal	1.291.019,93
				Total	-2.740.264,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001	8.585,29	
		Cf. processo 126			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014	458,00	
		Cf. processo 124			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000060	27,90	
		Cf. processo 124			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000063	5.164,84	
		Cf. processo 114			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000064	161,90	
		Cf. processo 114			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000065	198.425,98	
		Cf. processo 115			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000066	78.283,16	
		Cf. processo 115			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000067	323,80	
		Cf. processo 115			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000068	356.500,85	
		Cf. processo 116			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000069	75.223,23	
		Cf. processo 116			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000070	404,75	
		Cf. processo 116			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000071	1.216,10	
		Cf. processo 117			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000023	1.200,00	
		Cf. processo 130			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000004	104,86	
		Cf. processo 131			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000073	3,40	
		Cf. processo 132			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000024	285,60	
		Cf. processo 125			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000062	3.200,00	729.569,66
		Cf. processo 127			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000082	5.972,80	
		Cf. processo 120			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		930,05	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000084	11.367,46	
		Cf. processo 120			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000087	851,27	
		Cf. processo 118			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000095	38.683,22	
		Cf. processo 121			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000096	60.554,59	
		Cf. processo 121			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000097	86,00	
		Cf. processo 122			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000098	473,00	
		Cf. processo 122			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000103	64,50	
		Cf. processo 119			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000072	432,87	
		Cf. processo 128			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000074	14,40	
		Cf. processo 129			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.067,37	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	11.619,28	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000102	256,98	142.997,19
		Cf. processo 123			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		5.972,80	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Lancamento Contabil		11.367,46	
		Transf. para pagamento Consignado.			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	44.999,00	
		Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro.			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.395,05	
		Arrecadacao da Receita		851,27	
		Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024			
		Arrecadacao da Receita		1.216,10	
		Contr. patronal 20% - ref. marco/2024			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
		Arrecadacao da Receita		4.784,39	
		Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		6.834,89	
		Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.440,79	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.067,37	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11.619,28	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		16.739,27	
		Valorizacao ref. 382 IPC-A, ref. marco/2024			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		31.515,06	
		Valorizacao referente marco/2024.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		21.574,59	
		Valorizacao ref. 491 IPC-A, ref. marco/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		30.795,00	
		Valorizacao ref. 701 IPC-A, ref. marco/2024			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		18.438,91	
		Valorizacao ref. 414 IPC-A, ref. marco/2024			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		54.475,72	
		Valorizacao ref. 1.214 IPC-A, ref. marco/2024			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		18.776,27	
		Valorizacao ref. 418 IPC-A, ref. marco/2024			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		65.462,76	
		Valorizacao ref. 1.441 IPC-A, ref. marco/2024			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		5.025,46	
		Valorizacao ref. 119 IPC-A, ref. marco/2024			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		29.998,18	
		Valorizacao ref. 687 IPC-A, ref. marco/2024			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		52.840,65	
		Valorizacao ref. 1.204 IPC-A, ref. marco/2024			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.256,35	
		Valorizacao ref. 414 IPC-A, ref. marco/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		63.724,40	
		Valorizacao ref. 1.430 IPC-A, ref. marco/2024			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		31.919,64	
		Valorizacao referente marco/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		17.193,45	
		Valorizacao referente marco/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		6,56	
		Valorizacao referente marco/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		47.439,77	
		Valorizacao referente marco/2024			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		18.572,82	
		Valorizacao referente marco/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		7.368,96	
		Valorizacao referente marco/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		32.619,99	
		Valorizacao referente marco/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		91.343,60	
		Valorizacao referente marco/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		63.617,39	
		Valorizacao referente marco/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		10.538,72	
		Valorizacao referente marco/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		43.227,95	
		Valorizacao referente marco/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		5,58	
		Valorizacao referente marco/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		7.987,54	
		Valorizacao referente marco/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		282,79	
		Valorizacao referente marco/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		3.413,20	
		Valorizacao referente marco/2024			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		7.845,97	
		Valorizacao referente marco/2024			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		5.374,40	
		Valorizacao referente marco/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		3.127,86	
		Valorizacao referente marco/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		74.177,96	
		Valorizacao referente marco/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		130.217,89	
		Valorizacao referente marco/2024			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
12242 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.206,29	
	Valorizacao referente marco/2024			
12254 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.107,17	
	Valorizacao referente marco/2024			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		25.369,80	
	Valorizacao ref. 589 IPC-A, ref. marco/2024			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		36.027,44	
	Valorizacao ref. 827 IPC-A, ref. marco/2024			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		27.280,21	
	Valorizacao ref. 616 IPC-A, ref. marco/2024			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		16.295,83	
	Valorizacao ref. 375 IPC-A, ref. marco/2024			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		33.836,17	
	Valorizacao ref. 760 IPC-A, ref. marco/2024			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.248,35	
	Valorizacao referente marco/2024			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		43.531,21	
	Valorizacao referente marco/2024			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		40.916,28	
	Valorizacao referente marco/2024			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		0,72	
	Valorizacao referente marco/2024			
12319 IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		7.826,50	
	Valorizacao referente marco/2024			
12323 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		2.212,98	
	Valorizacao referente marco/2024			
12329 FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		15.701,70	
	Valorizacao referente marco/2024			
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		18.105,13	
	Valorizacao referente marco/2024			
12343 Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		545,45	
	Valorizacao referente marco/2024			
12347 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.580,26	
	Valorizacao ref. 198 IPC-A, ref. marco/2024			
12349 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.542,93	
	Valorizacao ref. 126 IPC-A, ref. marco/2024			
12453 Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		22.654,51	
	Valorizacao referente marco/2024			
12455 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.994,04	
	Valorizacao ref. 136 IPC-A, ref. marco/2024			
12457 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.933,87	1.536.429,30
	Valorizacao ref. 90 IPC-A, ref. marco/2024			
		Subtotal		2.408.996,15
		Saldo p/ dia seguinte		-5.149.260,41
		Total		-2.740.264,26

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

Saldo Anterior ..... -5.149.260,41

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

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		35.050,90	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		694,28	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
	Arrecadacao da Receita		0,83	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
	Arrecadacao da Receita		0,02	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
	Arrecadacao da Receita		21.711,17	57.457,20
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000013-0004	252,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0004	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000074	4,59	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	6.528,00	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	11.619,28	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.633,08	20.469,82
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.619,28	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 133	1.633,08	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6.528,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11.619,28	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		35.050,90	
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		21.711,17	
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		0,02	
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.633,08	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		694,28	
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		0,83	97.017,92
		Estorno de VPA para arrecadacao na receita - resgate fundo - ref. marco/2024			
				Subtotal	174.944,94
				Total	-4.974.315,47
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	432,87	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	1.633,08	
		Cf. processo 133			
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000074	4,59	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000013	252,00	2.322,54
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000074	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000013	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.528,00	
		Arrecadacao da Receita		35.050,90	
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	11.619,28	
		Arrecadacao da Receita		21.711,17	
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,02	
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		694,28	
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		0,83	75.604,48
		Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11.619,28	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.633,08	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
		Arrecadacao da Receita		35.050,90	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		01 de Abril de 2024
Depositos bancarios				
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.619,28	
	Arrecadacao da Receita		21.711,17	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,02	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		694,28	
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		0,83	95.384,84
	Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24.			
		Subtotal		173.311,86
		Saldo p/ dia seguinte		-5.147.627,33
		Total		-4.974.315,47
		********** Dia		02 de Abril de 2024
		Saldo Anterior		-5.147.627,33
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000010-0004	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0004	5,07	17,47
		Subtotal		17,47
		Total		-5.147.609,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
215 VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000010	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000011	5,07	17,47
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000010	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000011	0,00	0,00
		Subtotal		17,47
		Saldo p/ dia seguinte		-5.147.627,33
		Total		-5.147.609,86
		********** Dia		04 de Abril de 2024
		Saldo Anterior		-5.147.627,33
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.124,99	
	Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.254,90	34.379,89
	Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0004	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0003	14,40	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.277,59	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	12.873,85	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	299,90	19.507,64
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.277,59	
	Transferencia para pagamento Consignados (BB, CEF, Santander) e Sindicon.			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 136	319,12	
	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 136	559,38	
	Lancamento Contabil		4.122,50	
	Transf. para pagamento Consignado Bradesco.			
	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 138	2.519,95	
	Lancamento Contabil		6.592,94	
	Transf. para pagamento Consignado CEF.			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 138	5.037,55	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 137	2.560,19	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 137	4.032,75	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 135	878,33	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 135	3.244,17	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 134	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.277,59	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.873,85	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	55.895,71
			Subtotal		109.783,24
			Total		-5.037.844,09

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

Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0004/000017	41,90	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0003/000024	14,40	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	299,90	356,20
		Cf. processo 134			
Pagamentos extra-orcamentarios					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0004/000017	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0003/000024	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000088	319,12	
		Cf. processo 136			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000089	2.519,95	
		Cf. processo 138			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000090	5.037,55	
		Cf. processo 138			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000091	878,33	
		Cf. processo 135			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000092	3.244,17	
		Cf. processo 135			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000093	2.560,19	
		Cf. processo 137			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000094	4.032,75	
		Cf. processo 137			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000099	559,38	19.151,44
		Cf. processo 136			
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		19.254,90	
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS			
		Arrecadacao da Receita		15.124,99	
		Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.277,59	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		6.277,59	
		Transferencia para pagamento Consignados (BB, CEF, Santander) e Sindicon.			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.873,85	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		6.592,94	
		Transf. para pagamento Consignado CEF.			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.122,50	
		Transf. para pagamento Consignado Bradesco.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	70.824,26
			Subtotal		90.331,90
			Saldo p/ dia seguinte		-5.128.175,99
			Total		-5.037.844,09

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

Saldo Anterior ..... -5.128.175,99

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias					
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.			216.570,15	
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario			264.549,54	
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.			1.355,77	
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.			309.388,47	
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario			377.932,22	1.169.796,15
Cheques e avisos					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Financeiro			15.124,99	
	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Previdenciario			19.254,90	
	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - ESTADO- Plano Previdenciario			1.355,77	
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil		106.986,59	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		15.124,99	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		20.610,67	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil		133.095,37	311.553,28
			Subtotal		1.481.349,43
			Total		-3.646.826,56
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil		15.124,99	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil		20.610,67	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil		133.095,37	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil		106.986,59	275.817,62
Depositos bancarios					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO.			1.355,77	
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.			216.570,15	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro.			309.388,47	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Financeiro			15.124,99	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - INSS - Plano Previdenciario			19.254,90	
	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. fevereiro/24 - ESTADO- Plano Previdenciario			1.355,77	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario			377.932,22	
	Arrecadacao da Receita Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario			264.549,54	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		15.124,99	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		20.610,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Abril de 2024
Depositos bancarios					
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	133.095,37	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	106.986,59	1.481.349,43
			Subtotal		1.757.167,05
			Saldo p/ dia seguinte		-5.403.993,61
			Total		-3.646.826,56
			********** Dia		10 de Abril de 2024
			Saldo Anterior		-5.403.993,61
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0004	259,81	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.904,18	9.163,99
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	418.972,03	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	509.386,39	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 140	952,00	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 141	952,00	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 142	245,90	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 143	100,59	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 144	4.998,00	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 145	91,23	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 146	1.014,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 139	550,46	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.904,18	946.166,78
			Subtotal		955.330,77
			Total		-4.448.662,84
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000042	952,00	
		Cf. processo 141			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000043	952,00	
		Cf. processo 140			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000015	259,81	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000074	91,23	
		Cf. processo 145			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013	4.998,00	
		Cf. processo 144			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	245,90	
		Cf. processo 142			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	100,59	
		Cf. processo 143			
242	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000061	1.014,00	8.613,53
		Cf. processo 146			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000015	0,00	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000109	550,46	
		cf. processo n. 139			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	509.386,39	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	418.972,03	928.908,88
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.904,18	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	509.386,39	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	418.972,03	937.262,60
			Subtotal		1.874.785,01
			Saldo p/ dia seguinte		-6.323.447,85
			Total		-4.448.662,84
			********** Dia		11 de Abril de 2024
			Saldo Anterior		-6.323.447,85
		---------- Recebimentos ----------			

Recebimentos de guias					
274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita			100.000,00	100.000,00
	Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.				
Cheques e avisos					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicalcao Fluxo		100.000,00	100.000,00
			Subtotal		200.000,00
			Total		-6.123.447,85
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos extra-orcamentarios					
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	Aplicalcao Fluxo		100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita			100.000,00	
	Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024.				
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicalcao Fluxo		100.000,00	200.000,00
			Subtotal		300.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		-6.423.447,85
			Total		-6.123.447,85

			********** **Dia**		**12 de Abril de 2024**
			Saldo Anterior		-6.423.447,85
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios					
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo		100.000,00	100.000,00
Cheques e avisos					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		100.000,00	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo		100.000,00	200.000,00
			Subtotal		300.000,00
			Total		-6.123.447,85
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos extra-orcamentarios					
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil		100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo		100.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil		100.000,00	200.000,00
			Subtotal		300.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		-6.423.447,85
			Total		-6.123.447,85

			********** **Dia**		**15 de Abril de 2024**
			Saldo Anterior		-6.423.447,85
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		2.000.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		16.223,85	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil		4.019.346,58	6.035.570,43
Cheques e avisos					
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil			2.000.000,00	
	Transf. para aquisicao NTN-Bs.				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil			4.019.346,58	
	Transf. para aquisicao de NTN-Bs.				
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil			644.284,72	
	Documento de 15/04/2024				
	Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024				
	Lancamento Contabil			870.879,83	
	Documento de 15/04/2024				
	Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024				
	Lancamento Contabil			1.121.203,42	
	Documento de 15/04/2024				
	Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024				
	Lancamento Contabil			1.721.767,05	
	Documento de 15/04/2024				
	Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024				
	Lancamento Contabil			581.182,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024			
		Lancamento Contabil		1.080.029,19	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	conforme processo 147	690,00	
		Pagamento de Subempenho	conforme processo 148	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	conforme processo 149	831,04	
		Pagamento de Subempenho	conforme processo 150	3.400,00	
		Pagamento de Subempenho	conforme processo 151	6.150,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.000.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.223,85	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	4.019.346,58	18.090.487,42
				Subtotal	24.126.057,85
				Total	17.702.610,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000015	5.152,81	
		conforme processo 148			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000017	831,04	
		conforme processo 149			
280	MD SOLUCOES EM LIMPEZA AUTOMOT	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000075	690,00	
		conforme processo 147			
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000016	3.400,00	
		conforme processo 150			
285	O.M.CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000022	6.150,00	16.223,85
		conforme processo 151			
Pagamentos extra-orcamentarios					
12471	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Credito		644.284,72	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024			
12473	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Credito		870.879,83	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024			
12475	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Credito		1.121.203,42	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024			
12477	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Credito		1.721.767,05	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024			
12479	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Credito		581.182,35	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024			
12481	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Credito		1.080.029,19	6.019.346,56
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.000.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	4.019.346,58	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.019.346,58	
		Transf. para aquisicao de NTN-Bs.			
		Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Transf. para aquisicao NTN-Bs.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.223,85	
12471	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		644.284,72	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 149 ref 04/2024			
12473	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		870.879,83	
		Documento de 15/04/2024			
		Aplicacao NTN-B 199 ref 04/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		15 de Abril de 2024
Depositos bancarios				
12475 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		1.121.203,42	
	Documento de 15/04/2024			
	Aplicacao NTN-B 260 ref 04/2024			
12477 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		1.721.767,05	
	Documento de 15/04/2024			
	Aplicacao NTN-B 394 ref 04/2024			
12479 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		581.182,35	
	Documento de 15/04/2024			
	Aplicacao NTN-B 135 ref 04/2024			
12481 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.080.029,19	18.074.263,57
	Documento de 15/04/2024			
	Aplicacao NTN-B 247 ref 04/2024			
		Subtotal		24.109.833,98
		Saldo p/ dia seguinte		-6.407.223,98
		Total		17.702.610,00
		********** Dia		16 de Abril de 2024
		Saldo Anterior		-6.407.223,98
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024			
283 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		404,75	11.776,43

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		16 de Abril de 2024
Recebimentos de guias				
	Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024			
		Subtotal		11.776,43
		Total		-6.395.447,55
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		404,75	
	Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
	Arrecadacao da Receita		170,49	11.776,43
	Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024			
		Subtotal		11.776,43
		Saldo p/ dia seguinte		-6.407.223,98
		Total		-6.395.447,55
		********** Dia		17 de Abril de 2024
		Saldo Anterior		-6.407.223,98
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.686,68	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	7.089,75	11.776,43
		Subtotal		11.776,43
		Total		-6.395.447,55

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	7.089,75	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	4.686,68	11.776,43
Depositos bancarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	7.089,75	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.686,68	11.776,43
		Subtotal		23.552,86
		Saldo p/ dia seguinte		-6.419.000,41
		Total		-6.395.447,55

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

Saldo Anterior ..... -6.419.000,41

	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro			
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		45.920,24	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		898,21	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		32.196,57	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo			
	Arrecadacao da Receita		3.633,96	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo			
	Arrecadacao da Receita		30.572,53	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020-			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo			
	Arrecadacao da Receita		33.305,95	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019-			
	parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo			
	Arrecadacao da Receita		22.865,47	343.360,66
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019-			
	parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	95.529,27	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	247.831,39	343.360,66
		Subtotal		686.721,32
		Total		-5.732.279,09
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	247.831,39	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	95.529,27	343.360,66
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		45.920,24	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		898,21	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro.			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 48/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		32.196,57	
	Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		18 de Abril de 2024
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo		3.633,96	
		Arrecadacao da Receita Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo		30.572,53	
		Arrecadacao da Receita Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo		33.305,95	
		Arrecadacao da Receita Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo		22.865,47	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	247.831,39	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	95.529,27	686.721,32
			Subtotal		1.030.081,98
			Saldo p/ dia seguinte		-6.762.361,07
			Total		-5.732.279,09
			********** Dia		19 de Abril de 2024
			Saldo Anterior		-6.762.361,07
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0004	20,48	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	20.938,72	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	30.325,83	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.047,46	54.332,49
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 156	20.938,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 156	30.325,83	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 152	17,25	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 153	60,79	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 154	41,65	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 155	2.237,00	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 157	4,59	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 158	252,00	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 159	5,07	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 160	12,40	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 161	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 162	19,00	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 163	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 164	48,00	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 165	48,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	20.938,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	30.325,83	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.047,46	108.624,02
			Subtotal		162.956,51
			Total		-6.599.404,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho Cf. processo 154	Nro 0004/000012	41,65	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000009	20,48	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho Cf. processo 152	Nro 0002/000045	17,25	
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho Cf. processo 153	Nro 2024/000072	60,79	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
290	SANCOR SEGUROS DO BRASIL LTDA	Pagamento de Subempenho Cf. processo 155	Nro 0001/000076	2.237,00	2.377,17
Pagamentos extra-orcamentarios					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000009	0,00	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra Cf. processo 156	Nro 2024/000100	30.325,83	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra Cf. processo 162	Nro 2024/000076	19,00	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 165	Nro 2024/000079	48,00	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 164	Nro 2024/000080	48,00	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 158	Nro 2024/000104	252,00	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 157	Nro 2024/000106	4,59	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 160	Nro 2024/000107	12,40	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 159	Nro 2024/000108	5,07	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 161	Nro 2024/000110	41,90	
		Pagamento de Docto Extra Cf. processo 163	Nro 2024/000112	259,81	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra Cf. processo 156	Nro 2024/000101	20.938,72	51.955,32
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	20.938,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	30.325,83	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.047,46	54.312,01
				Subtotal	108.644,50
				Saldo p/ dia seguinte	-6.708.049,06
				Total	-6.599.404,56

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

				Saldo Anterior	-6.708.049,06
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B		5.501.993,18	
12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento a Debito Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B		2.995.755,29	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento a Debito Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B		4.244,71	8.501.993,18
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil Transf. para aquisicao de 1.951 NTN-B - venc. 15/05/2029 - taxa: 6,09%		8.501.982,18	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B		5.501.993,18	
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%		8.501.982,17	
12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B		2.995.755,29	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B		4.244,71	25.505.957,53
				Subtotal	34.007.950,71
				Total	27.299.901,65
		---------- Pagamentos ----------			

Pagamentos extra-orcamentarios

12488	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Credito		8.501.982,17	8.501.982,17
		Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%			

Depositos bancarios

11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.995.755,29	
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B			
		Lancamento Contabil		4.244,71	
		Resgate Gestao Estrategica para aquisicao NTN-B			
		Lancamento Contabil		5.501.993,18	
		Resgate FI Brasil para aquisicao NTN-B			
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		8.501.982,18	
		Transf. para aquisicao de 1.951 NTN-B - venc. 15/05/2029 - taxa: 6,09%			
12488	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		8.501.982,17	25.505.957,53
		Aplicacao - NTN-B - 1951 - venc. 15/05/2019 - taxa 6,09%			
			Subtotal		34.007.939,70
			Saldo p/ dia seguinte		-6.708.038,05
			Total		27.299.901,65

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

Saldo Anterior ..... -6.708.038,05

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

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	5.636,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	1.117,39	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	5.797,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	5.508,52	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	2.454,75	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	550,46	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	1.203,67	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	93,45	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	1.648,42	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	423,55	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	2.768,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	1.968,01	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	2.421,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	35.054,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	55.683,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	529,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	3.331,71	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	19.969,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	2.376,60	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,40	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil	11,00	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	256,98	194.719,59

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 166	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 167	3,40	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 166	11,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	11,00	39,80
			Subtotal	194.759,39
			Total	-6.513.278,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho cf.processo n. 166	Nro 2024/000081	11,00	
	Pagamento de Empenho cf. processo n. 166	Nro 2024/000094	11,00	
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	550,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	1.203,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	5.636,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	1.117,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	1.353,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	35.054,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	19.969,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	93,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	423,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	1.968,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	5.797,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	2.768,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	2.421,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	55.683,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	5.508,52	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	1.648,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	3.331,71	
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf.processo n. 167	Nro 2024/000080	3,40	194.730,59
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	25 de Abril de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000088	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	11,00	14,40
			Subtotal	194.744,99
			Saldo p/ dia seguinte	-6.708.023,65
			Total	-6.513.278,66

			********** Dia	29 de Abril de 2024
			Saldo Anterior	-6.708.023,65
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	284.562,27	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	431.260,64	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	18.432,77	734.255,68
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 169	458,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 170	8.585,29	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 171	104,86	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 172	1.200,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 168	550,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	284.562,27	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	431.260,64	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	18.432,77	745.153,83
			Subtotal	1.479.409,51
			Total	-5.228.614,14
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		29 de Abril de 2024
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo 170	Nro 0004/000001	8.585,29	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 169	Nro 0004/000014	458,00	
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho cf. processo 168	Nro 0001/000079	550,00	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 172	Nro 0003/000023	1.200,00	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 171	Nro 0004/000004	104,86	10.898,15
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	284.562,27	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	431.260,64	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	18.432,77	734.255,68
			Subtotal		745.153,83
			Saldo p/ dia seguinte		-5.973.767,97
			Total		-5.228.614,14
			********** Dia		30 de Abril de 2024
			Saldo Anterior		-5.973.767,97
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro		2.688,00	
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.		4.311,15	
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.		1.203,67	
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.117,39	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro		3.840,00	
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.		6.158,84	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.		1.719,52	24.133,97
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	44.999,00	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	72.004,57	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.720,56	124.724,13
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 184	5.972,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf.p. 184	11.305,52	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24		5.972,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 175	205.905,02	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 181	256,98	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 182	38.683,22	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 183	86,00	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 175	78.333,45	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf.p. 175	323,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		11.305,52	
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.923,19	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 174	355.664,14	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 174	75.191,75	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 174	404,75	
		Pagamento de Docto Extra	cf.p. 182	60.226,05	
		Pagamento de Docto Extra	cf.p. 183	473,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.469,99	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 173	7.329,55	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 176	1.719,52	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 177	1.203,67	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 178	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 185	432,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 186	14,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 179	4.000,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 180	285,60	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 173	205,07	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	44.999,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.004,57	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		80.427,79	
		Desvalorizacao 616 titulos ref. abril/24			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		29.777,00	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		37.797,27	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		105.841,20	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		73.264,53	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		61.842,42	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		8.644,40	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		31.990,54	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		45.800,42	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		41.162,57	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		29.622,54	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		93.526,77	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		90.409,62	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		69.198,68	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		7.183,20	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		32.300,32	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.720,56	
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		2.328,23	
		Desvalorizacao abril/24			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		60.638,95	
		DESVALORIZACAO REF. ABRIL/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		4.635,88	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		14.994,13	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		17.070,68	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		69.126,03	
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		45.195,91	2.062.784,37
		DESVALORIZACAO REF ABRIL/2024			
			Subtotal		2.211.642,47
			Total		-3.762.125,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000082	7.329,55	
		cf. processo 173			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000083	205,07	
		cf.p. 173			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000084	205.905,02	
		cf. processo 175			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000085	78.333,45	
		cf.p. 175			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000086	323,80	
		cf.p. 175			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000087	355.664,14	
		cf. processo 174			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000088	75.191,75	
		cf.p. 174			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000089	404,75	
		cf.p. 174			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000090	1.719,52	
		cf. processo 176			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000024	285,60	
		cf. processo 180			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000062	4.000,00	729.362,65
		cf. processo 179			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000115	5.972,80	
		cf. processo 184			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.117,39	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000117	11.305,52	
		cf.p. 184			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000121	1.203,67	
		cf. processo 177			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000129	38.683,22	
		cf. processo 182			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000130	60.226,05	
		cf.p. 182			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000131	86,00	
		cf. processo 183			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000132	473,00	
		cf.p. 183			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000137	64,50	
		cf. processo 178			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000105	432,87	
		cf. processo 185			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000111	14,40	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo 186			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.923,19	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.469,99	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000136	256,98	142.852,98
		cf. processo 181			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		5.972,80	
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24			
		Lancamento Contabil		11.305,52	
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil - inativos - ref. abril/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	44.999,00	
		Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.004,57	
		Arrecadacao da Receita		1.203,67	
		Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		1.719,52	
		Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		4.311,15	
		Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		6.158,84	
		Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.720,56	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.923,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.469,99	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		12.599,42	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		27.515,59	
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/24			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		15.586,15	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		22.479,23	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		13.468,28	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		39.486,54	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		13.709,47	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		47.450,61	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		3.675,92	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		21.905,04	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		38.267,68	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		13.340,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		46.209,44	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		4.101,33	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		10,60	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		46.731,32	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		6.955,82	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		2.762,25	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		19.828,04	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		31.812,72	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		9,18	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		6.849,41	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		4.664,66	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		31.062,19	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.306,41	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		789,17	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.666,14	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		26.562,21	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		20.098,71	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		12.161,43	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		25.457,22	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.561,77	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		33.803,33	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		32.683,74	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		37,00	
		VALORIZACAO REF. ABRIL/2024			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.348,37	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.100,96	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.381,70	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.867,71	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.763,29	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		3.764,19	
		VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.850,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		30 de Abril de 2024
Depositos bancarios				
	VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12478 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		7.463,40	
	VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12480 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		2.520,37	
	VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12482 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.681,03	
	VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
12489 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		20.029,03	891.224,18
	VALORIZACAO REF ABRIL/2024			
		Subtotal		1.763.439,81
		Saldo p/ dia seguinte		-5.525.565,31
		Total		-3.762.125,50
		********** Dia		01 de Maio de 2024
		Saldo Anterior		-5.525.565,31
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		19,47	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		37.162,35	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		464.645,39	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		130.312,12	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		11,60	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		98.040,98	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		297.756,64	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		1.413,54	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
	Arrecadacao da Receita		36,75	1.029.398,84
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0005	41,90	41,90
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		19,47	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		37.162,35	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		98.040,98	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento.			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		11,60	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento.			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.413,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		297.756,64	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		464.645,39	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		36,75	
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		130.312,12	1.029.398,84
	Estorno VPA para arrecadacao - resgate investimento ref. abril/2024.			
			Subtotal	2.058.839,58
			Total	-3.466.725,73
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0005/000017	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000017	0,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		19,47	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		37.162,35	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		98.040,98	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		11,60	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.413,54	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		297.756,64	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		464.645,39	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		36,75	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
12335 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Arrecadacao da Receita		130.312,12	1.029.398,84
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		19,47	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		37.162,35	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		98.040,98	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		11,60	
	Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) -			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia**		**01 de Maio de 2024**
Depositos bancarios				
	ref. abril/2024.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.413,54	
	Arrecadacao ajuste VPA	(resgate investimento) -		
	ref. abril/2024.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		297.756,64	
	Arrecadacao ajuste VPA	(resgate investimento) -		
	ref. abril/2024.			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		464.645,39	
	Arrecadacao ajuste VPA	(resgate investimento) -		
	ref. abril/2024.			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		36,75	
	Arrecadacao ajuste VPA	(resgate investimento) -		
	ref. abril/2024.			
12335 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Arrecadacao da Receita		130.312,12	1.029.398,84
	Arrecadacao ajuste VPA	(resgate investimento) -		
	ref. abril/2024.			
		Subtotal		2.058.839,58
		Saldo p/ dia seguinte		-5.525.565,31
		Total		-3.466.725,73
		********** **Dia**		**02 de Maio de 2024**
		Saldo Anterior		-5.525.565,31
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000092	4,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0005	5,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000010-0005	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0005	432,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0004	14,40	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.757,64	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.682,97	11.909,94
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.757,64	
	Transf. para pag. consignado ref. abril/24			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.122,50	
	Transf. para pag. consignado ref. abril/24			
	Lancamento Contabil		6.439,61	
	Transf. para pag. consignado ref. abril/24			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 189	319,12	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 189	559,38	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 188	2.560,19	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 188	3.879,42	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra		878,33	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 187	3.244,17	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.757,64	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.682,97	37.200,97
		Subtotal		49.110,91
		Total		-5.476.454,40
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	432,87	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000092	4,59	
215 VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000010	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000011	5,07	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0004/000024	14,40	469,33
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000092	0,00	
215 VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000010	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000011	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		02 de Maio de 2024
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0004/000024	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf. processo 189	Nro 2024/000122	319,12	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000125	878,33	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 187	Nro 2024/000126	3.244,17	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 188	Nro 2024/000127	2.560,19	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra cf. processo 188	Nro 2024/000128	3.879,42	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 189	Nro 2024/000133	559,38	11.440,61
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.757,64	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil Transf. para pag. consignado ref. abril/24		3.757,64	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.682,97	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil Transf. para pag. consignado ref. abril/24		6.439,61	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil Transf. para pag. consignado ref. abril/24		4.122,50	25.760,36
			Subtotal		37.670,30
			Saldo p/ dia seguinte		-5.514.124,70
			Total		-5.476.454,40
			********** Dia		03 de Maio de 2024
			Saldo Anterior		-5.514.124,70
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
274	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024		100.000,00	100.000,00
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000013-0005	252,00	252,00
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	100.000,00
			Subtotal		200.252,00
			Total		-5.313.872,70
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000013	252,00	252,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000013	0,00	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024		100.000,00	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	200.000,00
			Subtotal		300.252,00
			Saldo p/ dia seguinte		-5.614.124,70
			Total		-5.313.872,70
			********** Dia		06 de Maio de 2024
			Saldo Anterior		-5.614.124,70
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.519,95	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.037,55	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.054,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	06 de Maio de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Recebimentos extra-orcamentarios				
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	100.000,00	109.612,10
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.519,95	
	Transf. para pag. consignado Santander.			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 192	2.519,95	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 192	5.037,55	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 190	299,90	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 191	1.754,70	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.519,95	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.037,55	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,60	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	221.744,15
			Subtotal	331.356,25
			Total	-5.282.768,45
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009	1.754,70	
	cf.processo 191			
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000003	299,90	2.054,60
	cf.processo 190			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000123	2.519,95	
	cf.processo 192			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000124	5.037,55	
	cf.processo 192			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	107.557,50
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.519,95	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.037,55	
	Lancamento Contabil		2.519,95	
	Transf. para pag. consignado Santander.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,60	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	212.132,05
			Subtotal	321.744,15
			Saldo p/ dia seguinte	-5.604.512,60
			Total	-5.282.768,45

			********** Dia	07 de Maio de 2024
			Saldo Anterior	-5.604.512,60
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0005	13,34	13,34
			Subtotal	13,34
			Total	-5.604.499,26
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0005/000009	13,34	13,34
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000009	0,00	0,00
			Subtotal	13,34
			Saldo p/ dia seguinte	-5.604.512,60
			Total	-5.604.499,26

			********** Dia	08 de Maio de 2024
			Saldo Anterior	-5.604.512,60
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		216.186,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		270.024,40	
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario			
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		13.218,10	
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.254,90	
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario			
287	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.355,77	
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		106.944,69	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		201.895,13	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		137.643,78	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		248.109,70	1.214.632,57
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000095	336,80	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0005	259,81	596,61
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		1.355,77	
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - ESTADO			
		Lancamento Contabil		19.254,90	
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - INSS			
		Lancamento Contabil		13.218,10	
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Financeiro - INSS			
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	106.944,69	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	13.218,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	20.610,67	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	137.643,78	312.246,01
			Subtotal		1.527.475,19
			Total		-4.077.037,41
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000015	259,81	
291	WILMA ELIANA METZKER QUINELLI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000095	336,80	596,61
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000015	0,00	
291	WILMA ELIANA METZKER QUINELLI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000095	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	13.218,10	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	20.610,67	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil.	137.643,78	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil.	106.944,69	278.417,24
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		19.254,90	
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		13.218,10	
		Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS			
		Arrecadacao da Receita		1.355,77	
		Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		08 de Maio de 2024
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		106.944,69	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		201.895,13	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		216.186,10	
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		13.218,10	
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Financeiro - INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.355,77	
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - ESTADO			
		Lancamento Contabil		19.254,90	
		Transf. Comprev ref. marco/24 - P. Previdenciario - INSS			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		137.643,78	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		248.109,70	
		Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		270.024,40	
		Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	13.218,10	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	20.610,67	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	137.643,78	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	106.944,69	1.526.878,58
			Subtotal		1.805.892,43
			Saldo p/ dia seguinte		-5.882.929,84
			Total		-4.077.037,41
			********** Dia		09 de Maio de 2024
			Saldo Anterior		-5.882.929,84
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000006-0001	57,60	
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000006-0001	36,00	93,60
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	418.081,23	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	518.134,10	936.215,33
			Subtotal		936.308,93
			Total		-4.946.620,91
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000006	36,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000006	57,60	93,60
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000006	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000006	0,00	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil.	518.134,10	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil.	418.081,23	936.215,33
Depositos bancarios					
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	518.134,10	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil.	418.081,23	936.215,33
			Subtotal		1.872.524,26
			Saldo p/ dia seguinte		-6.819.145,17
			Total		-4.946.620,91

			********** Dia	**10 de Maio de 2024**
			Saldo Anterior	-6.819.145,17
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.573,72	5.573,72
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 195	91,23	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 196	138,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 193	245,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 194	100,59	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 197	4.998,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.573,72	11.147,44
			Subtotal	16.721,16
			Total	-6.802.424,01
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000092	91,23	
	cf. processo 195			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000013	4.998,00	
	cf. processo 197			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	245,90	
	cf. processo 193			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000011	100,59	
	cf. processo 194			
289 CONTROLSEC SISTEMAS INTELIGENT	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000077	138,00	5.573,72
	cf. processo 196			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.573,72	5.573,72
			Subtotal	11.147,44
			Saldo p/ dia seguinte	-6.813.571,45
			Total	-6.802.424,01

			********** Dia	**14 de Maio de 2024**
			Saldo Anterior	-6.813.571,45
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.177,70	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	106.437,70	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	12.344,53	119.959,93
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.processo 198	840,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 199	336,80	
	Lancamento Contabil		106.437,70	
	Transf. conta oscilacao de risco P. Financeiro.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 200	1.106,40	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 201	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 203	3.400,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 202	831,04	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 204	1.854,28	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.177,70	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	106.437,70	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		106.437,70	
	Aplicacao Alocacao Ativa RT			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.344,53	346.357,56
			Subtotal	466.317,49
			Total	-6.347.253,96
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	5.152,81	
	cf. processo n. 201			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000017	831,04	
	cf. processo n. 202			
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000097	1.854,28	
	cf.processo 204			
273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	1.106,40	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo n. 200			
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000016	3.400,00	
		cf. processo n. 203			
291	WILMA ELIANA METZKER QUINELLI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000095	840,90	13.185,43
		cf.processo 198			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000145	336,80	
		cf.processo 199			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito		106.437,70	106.774,50
		Aplicacao Alocacao Ativa RT			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.177,70	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	106.437,70	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.344,53	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		106.437,70	
		Transf. conta oscilacao de risco P. Financeiro.			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		106.437,70	332.835,33
		Aplicacao Alocacao Ativa RT			
			Subtotal		452.795,26
			Saldo p/ dia seguinte		-6.800.049,22
			Total		-6.347.253,96

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

Saldo Anterior ..... -6.800.049,22

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		246.311,66	
		Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro			
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		916.440,97	
		Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.			
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		182,07	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		3.533,99	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		453,79	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		170,49	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		504,94	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 -			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		404,75	1.174.529,06
		Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento a Debito		48.227,09	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento a Debito		77.769,34	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		61.988,22	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		88.500,50	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		52.267,05	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		153.266,20	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		52.772,05	
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		181.924,71	
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		77.769,34	
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		15.907,36	
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12473	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		25.123,54	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12477	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		49.742,08	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12481	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		31.183,49	
		Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12488	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		246.311,66	1.162.752,63
		Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.			
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	916.441,00	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		916.440,97	
		Estorno VPA - para arrecadacao do cupom juros titulos na receita			
		Lancamento Contabil		916.441,00	
		Transf. conta 30078-0 - Cupom Juros NTN-B.			
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		48.227,09	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		77.769,34	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		61.988,22	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		88.500,50	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		52.267,05	
		Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		153.266,20	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		52.772,05	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		181.924,71	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		77.769,34	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		246.311,66	
	Ajuste Arrecadacao receita Cupom Titulos Publicos.			
12349 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		15.907,36	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12473 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		25.123,54	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12477 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		49.742,08	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
12481 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		31.183,49	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
12488 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		246.311,66	4.158.387,26
	Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.			
			Subtotal	6.495.668,95
			Total	-304.380,27
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		916.440,97	
	Estorno VPA - para arrecadacao do cupom juros titulos na receita			
	Lancamento a Credito		246.311,66	
	Ajuste Arrecadacao receita Cupom Titulos Publicos.			
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.	916.441,00	2.079.193,63
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro.			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		916.441,00	
	Transf. conta 30078-0 - Cupom Juros NTN-B.			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		404,75	
	Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 -			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		77.769,34	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		48.227,09	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		61.988,22	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		153.266,20	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		88.500,50	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		52.267,05	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		25.123,54	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		49.742,08	
	Resgate Cupom juros semestrais NTN-B.			
	Lancamento Contabil		181.924,71	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
	Lancamento Contabil		52.772,05	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
	Lancamento Contabil		77.769,34	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
	Lancamento Contabil		15.907,36	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
	Lancamento Contabil		31.183,49	
	Resgate Cupom juros semestral NTN-B			
	Arrecadacao da Receita		916.440,97	
	Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs.			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	916.441,00	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		246.311,66	
	Resgate Cupom Juros Semestrais -NTN-B-venc. 2029 - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		246.311,66	4.170.163,69
	Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro			
		Subtotal		6.249.357,32
		Saldo p/ dia seguinte		-6.553.737,59
		Total		-304.380,27

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

Saldo Anterior ..... -6.553.737,59

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

Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		46.410,57	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros			
		Arrecadacao da Receita		907,80	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		31.110,67	
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros			
		Arrecadacao da Receita		32.540,35	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros			
		Arrecadacao da Receita		3.672,76	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros			
		Arrecadacao da Receita		33.827,96	
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros			
		Arrecadacao da Receita		23.226,45	345.664,29
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros			
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.686,68	
		Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	92.029,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000,00	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	246.163,59	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	7.089,75	
		Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	249.635,10	
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		246.163,59	849.767,90
		Transf. para conta P. Financeiro.			
				Subtotal	1.195.432,19
				Total	-5.358.305,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	246.163,59	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	7.089,75	
		Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	249.635,10	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	4.686,68	
		Lancamento a Credito	Aplicacao FI Brasil	92.029,19	
		Lancamento a Credito	Aplicacao	4.000,00	603.604,31

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal			
	Arrecadacao da Receita		46.410,57	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros			
	Arrecadacao da Receita		907,80	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		246.163,59	
	Transf. para conta P. Financeiro.			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		31.110,67	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		32.540,35	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		3.672,76	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		33.827,96	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		23.226,45	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	246.163,59	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	7.089,75	
	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	249.635,10	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	4.686,68	
	Lancamento Contabil	Aplicacao FI Brasil	92.029,19	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000,00	1.195.432,19
			Subtotal	1.799.036,50
			Saldo p/ dia seguinte	-7.157.341,90
			Total	-5.358.305,40

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

Saldo Anterior ..... -7.157.341,90

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil.	695,46	695,46

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		17 de Maio de 2024
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 205	695,46	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	695,46	1.390,92
		Subtotal		2.086,38
		Total		-7.155.255,52
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
292 DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E	Pagamento de Empenho cf. processo 205	Nro 2024/000096	695,46	695,46
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	695,46	695,46
		Subtotal		1.390,92
		Saldo p/ dia seguinte		-7.156.646,44
		Total		-7.155.255,52
		********** Dia		20 de Maio de 2024
		Saldo Anterior		-7.156.646,44
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	270.077,06	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	948.123,63	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	749,55	1.218.950,24
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		247.730,80	
	Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc.2029			
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 218	22.346,26	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		916.408,81	
	Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc. 2035 / 2045 / 2055			
	Pagamento de Empenho	cf. processo 206	1.388,99	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 218	30.325,83	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		225.433,35	
	Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035			
	Lancamento Contabil		331.304,27	
	Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045			
	Lancamento Contabil		359.671,18	
	Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 208	36,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 210	4,59	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 211	252,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 212	5,07	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 213	12,40	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 214	41,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 215	20,48	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 216	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 217	57,60	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 207	41,65	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 209	18,05	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	270.077,06	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	948.123,63	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	749,55	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		247.730,79	3.602.040,07
	Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%			
		Subtotal		4.820.990,31
		Total		-2.335.656,13
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 207	Nro 0005/000012	41,65	
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000045	18,05	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	cf. processo 209			
293 ANA MARIA MACCIONI LOPES	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000098	1.388,99	1.448,69
	cf. processo 206			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000134	30.325,83	
	cf. processo 218			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000113	20,48	
	cf. processo 215			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000138	4,59	
	cf. processo 210			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000139	41,90	
	cf. processo 214			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000140	12,40	
	cf. processo 213			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000141	5,07	
	cf. processo 212			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000143	252,00	
	cf. processo 211			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000146	259,81	
	cf. processo 216			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000147	57,60	
	cf. processo 217			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000135	22.346,26	
	cf.p. 218			
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000148	36,00	
	cf. processo 208			
12497 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Credito		247.730,79	
	Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%			
12499 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Credito		225.433,35	
	Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035			
12501 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Credito		331.304,27	
	Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045			
12503 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Credito		359.671,18	1.217.501,53
	Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	270.077,06	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	948.123,63	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		916.408,81	
	Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc. 2035 / 2045 / 2055			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	749,55	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		247.730,80	
	Transf. para aquisicao NTN-Bs - venc.2029			
12497 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		247.730,79	
	Aquisicao 58 NTN-B venc.15/05/29 - taxa 6,06%			
12499 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		225.433,35	
	Aquisicao NTN-B 53 - taxa 6,10% - venc. 15-05-2035			
12501 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		331.304,27	
	Aquisicao NTN-B 78 - taxa 6,09% - venc. 15-05-2045			
12503 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		359.671,18	3.547.229,44
	Aquisicao NTN-B 85 - taxa 6,11% - venc. 15-05-2055			
		Subtotal		4.766.179,66
		Saldo p/ dia seguinte		-7.101.835,79
		Total		-2.335.656,13

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

Saldo Anterior ..... -7.101.835,79

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	148,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		21 de Maio de 2024
Cheques e avisos				
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		148,09	296,18
	Transf. conta 25726-5 - P. Financeiro.			
		Subtotal		296,18
		Total		-7.101.539,61
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	148,09	148,09
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		148,09	
	Transf. conta 25726-5 - P. Financeiro.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	148,09	296,18
		Subtotal		444,27
		Saldo p/ dia seguinte		-7.101.983,88
		Total		-7.101.539,61
		********** Dia		22 de Maio de 2024
		Saldo Anterior		-7.101.983,88
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000099	92,47	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000099	64,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.258,44	1.415,41
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 219	91,46	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 220	1.166,98	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.258,44	2.516,88
		Subtotal		3.932,29
		Total		-7.098.051,59
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	1.166,98	
	cf. processo 220			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000091	91,46	
	cf. processo 219			
294 VALDIRENE REGINA FRANCO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000099	92,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000099	64,50	1.415,41
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000099	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000099	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.258,44	1.258,44
		Subtotal		2.673,85
		Saldo p/ dia seguinte		-7.100.725,44
		Total		-7.098.051,59
		********** Dia		27 de Maio de 2024
		Saldo Anterior		-7.100.725,44
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		92,47	
	Contr. servidor 14% - P. Previdenciario			
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		132,11	224,58
	Contr.patronal 20% - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0005	14,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.295,49	1.309,89
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	224,58	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 221	1.070,91	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 223	132,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		27 de Maio de 2024
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 222	92,47	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.295,49	2.815,56
			Subtotal		4.350,03
			Total		-7.096.375,41
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000101	132,11	
		cf. processo 223			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0005/000024	14,40	
294	VALDIRENE REGINA FRANCO	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000099	1.070,91	1.217,42
		cf. processo 221			
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0005/000024	0,00	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000149	92,47	
		cf. processo 222			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	224,58	317,05
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		92,47	
		Contr. servidor 14% - P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		132,11	
		Contr.patronal 20% - P. Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.295,49	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	224,58	1.744,65
			Subtotal		3.279,12
			Saldo p/ dia seguinte		-7.099.654,53
			Total		-7.096.375,41
			********** Dia		28 de Maio de 2024
			Saldo Anterior		-7.099.654,53
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	5.636,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	1.161,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	5.899,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	5.936,44	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000102	1.154,47	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	85,36	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	1.648,42	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	423,55	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	2.768,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	1.968,01	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	2.574,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	35.423,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	55.736,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000102	64,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	473,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	30,19	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	3.331,71	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	20.828,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	2.376,60	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	291.989,58	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	427.435,45	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.108,26	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	256,98	922.640,14
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	291.989,58	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	427.435,45	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.108,26	726.533,29
			Subtotal	1.649.173,43
			Total	-5.450.481,10
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000102	1.154,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000102	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	5.636,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	1.161,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	1.353,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	35.423,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	20.828,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	85,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	423,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	1.968,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	5.899,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	2.768,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	2.574,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	55.736,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	5.936,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	1.648,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	3.331,71	196.106,85
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000107	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000108	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	291.989,58	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	427.435,45	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.108,26	726.533,29
			Subtotal	922.640,14
			Saldo p/ dia seguinte	-6.373.121,24
			Total	-5.450.481,10

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

Saldo Anterior ..... -6.373.121,24

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

Recebimentos de guias				
259 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro	2.688,00	
260 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario	3.517,45	
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita	Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.	1.154,47	
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.161,44	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.840,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		5.024,96	
		Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.649,23	22.130,95
		Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	45.368,18	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	74.659,29	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	17.765,86	137.796,73
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 243	11.836,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 244	5.972,80	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 226	216.767,24	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 226	74.898,54	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 226	323,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
		Lancamento Contabil		5.972,80	
		Transf. pag. consignado	B.Brasil ref. maio/24 - P. Financeiro.		
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 242	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 245	256,98	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 241	39.052,40	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 225	352.266,87	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 225	76.834,76	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 225	404,75	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.803,70	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.542,41	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 239	60.279,09	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 240	473,00	
		Lancamento Contabil		11.836,27	
		Transf. pag. consignado	B.Brasil ref. maio/24 - Previdenciario		
		Pagamento de Empenho	cf. processo 246	3,40	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 224	7.027,31	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 224	80,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 227	104,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 228	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 229	4.000,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 230	458,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 231	38,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 232	8.585,29	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 233	1.154,47	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 234	1.649,23	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 235	432,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 236	13,34	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 237	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 238	64,50	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	45.368,18	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	74.659,29	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.765,86	1.037.809,93
				Subtotal	1.197.737,61
				Total	-5.175.383,63

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	8.585,29	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 232			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000014	458,00	
		cf. processo 230			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000093	38,80	
		cf. processo 231			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000102	7.027,31	
		cf. processo 224			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000103	80,95	
		cf. processo 224			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000104	216.767,24	
		cf. processo 226			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000105	74.898,54	
		cf. processo 226			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000106	323,80	
		cf. processo 226			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000107	352.266,87	
		cf. processo 225			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000108	76.834,76	
		cf. processo 225			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000109	404,75	
		cf. processo 225			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000110	1.649,23	
		cf. processo 234			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000023	1.200,00	
		cf. processo 228			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000004	104,86	
		cf. processo 227			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000112	3,40	
		cf. processo 246			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000062	4.000,00	744.643,80
		cf. processo 229			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000152	5.972,80	
		cf. processo 244			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.161,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000154	11.836,27	
		cf. processo 243			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000157	1.154,47	
		cf. processo 233			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000165	39.052,40	
		cf. processo 241			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000166	60.279,09	
		cf. processo 239			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000167	86,00	
		cf. processo 242			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000150	64,50	
		cf. processo 237			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000168	64,50	
		cf. processo 238			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000174	473,00	
		cf. processo 240			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000142	432,87	
		cf. processo 235			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000144	13,34	
		cf. processo 236			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.803,70	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	29 de Maio de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	8.542,41	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf. processo 245	Nro 2024/000172	256,98	141.817,17
Depositos bancarios				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		5.972,80	
	Transf. pag. consignado P. Financeiro.	B.Brasil ref. maio/24 -		
	Lancamento Contabil		11.836,27	
	Transf. pag. consignado Previdenciario	B.Brasil ref. maio/24 -		
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	45.368,18	
	Arrecadacao da Receita		3.840,00	
	Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.688,00	
	Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	74.659,29	
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
	Arrecadacao da Receita		1.154,47	
	Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.			
	Arrecadacao da Receita		1.649,23	
	Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario.			
	Arrecadacao da Receita		3.517,45	
	Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		5.024,96	
	Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.765,86	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.803,70	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.542,41	191.354,02
			Subtotal	1.077.814,99
			Saldo p/ dia seguinte	-6.253.198,62
			Total	-5.175.383,63

			********** Dia	01 de Junho de 2024
			Saldo Anterior	-6.253.198,62
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		63.932,17	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,03	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
	Arrecadacao da Receita		24.197,58	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
	Arrecadacao da Receita		1.392,47	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
	Arrecadacao da Receita		36,82	89.559,07
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			

			********** Dia	05 de Junho de 2024
			Saldo Anterior	-6.163.639,55
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	100.000,00
	Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 05 de Junho de 2024		
Recebimentos de guias				
	junho/2024.			
		********** Dia 07 de Junho de 2024		
		Saldo Anterior		-6.063.639,55
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.147,10	
	Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.222,01	
	Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS			
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.355,77	34.724,88
	Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO			
		********** Dia 18 de Junho de 2024		
		Saldo Anterior		-6.028.914,67
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		215.013,69	
	Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1			
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		271.746,66	
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		307.164,92	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		388.213,88	1.182.139,15
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
		********** Dia 24 de Junho de 2024		
		Saldo Anterior		-4.846.775,52
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		934,52	
	CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017			
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		921,35	
	CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros			
	Arrecadacao da Receita		47.102,65	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 -			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal - acordo 651/2019			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 -			
	principal - acordo 294/2020			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		33.025,60	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 -			
	juros			
	Arrecadacao da Receita		3.727,53	
	CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 -			
	juros - acordo 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		34.496,93	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 -			
	juros - acordo 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		23.689,06	
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 -			
	juros - acordo 651/2019			
	Arrecadacao da Receita		31.798,29	348.729,14
	CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 -			
	juros - acordo 294/2020			

********** **Dia** **26 de Junho de 2024**

Saldo Anterior ..... -4.498.046,38

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
	RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		170,49	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
	RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO			
283 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		404,75	11.776,43
	RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO			

********** **Dia** **27 de Junho de 2024**

Saldo Anterior ..... -4.486.269,95

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

Recebimentos de guias				
259 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.651,07	
	contribuicao servidor (14%) Camara Municipal -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	3.472,12	
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita	Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario	899,64	
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.161,44	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita	contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro	5.215,82	
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	4.960,22	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario	1.285,19	23.740,90

********** **Dia 01 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -4.462.529,05

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita	Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris	263,32	
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	6.934,91	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	42.110,62	
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	1.498,58	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	35,70	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	11,26	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	24.410,48	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	839.416,80	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	963.912,76	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo	21.940,29	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris	376,18	1.900.910,90

********** **Dia 05 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -2.561.618,15

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

Recebimentos de guias

284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro		14.147,10	
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario		19.050,22	
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario		1.355,77	34.553,09

********** **Dia 10 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -2.527.065,06

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

Recebimentos de guias

274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24.		100.000,00	100.000,00

********** **Dia 17 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -2.427.065,06

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

Recebimentos de guias

257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1		214.646,87	
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2		273.929,80	
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		306.640,86	
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		391.332,73	1.186.550,26

********** **Dia 18 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -1.240.514,80

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

Recebimentos de guias

257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1		4.405,85	
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2		385,00	
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro		6.294,03	
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario		550,00	11.634,88

********** **Dia 25 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -1.228.879,92

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

Recebimentos de guias

293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017		934,52	
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS		47.877,83	
	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017		936,50	
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS -		33.497,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **25 de Julho de 2024**

Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Recebimentos de guias				
	ACORDO 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		33.569,11	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.788,88	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		35.219,59	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.188,82	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019			
	Arrecadacao da Receita		32.540,66	352.089,12
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020			

********** **Dia** **30 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -876.790,80

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
	restituicao GB plano financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	restituicao GB plano financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	restituicao GA plano financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	restituicao GB plano financeiro (massa 1)			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		170,49	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
	restituicao - salario familia - plano financeiro			
283 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		275,23	11.646,91

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	restituicao - salario familia - plano previdenciario			

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

Saldo Anterior ..... -865.143,89

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

Cheques e avisos				
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		44.510,47	
	valorizacao ref. maio/2024			
12220 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		45.657,48	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12222 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		35.056,47	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12224 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		55.822,80	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12227 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		32.553,45	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12228 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		28.555,23	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12252 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		13.697,21	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12253 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		25.544,73	
	desvalorizacao ref. maio/2024			
12451 Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		28.912,28	310.310,12
	Desvalorizacao maio/24			
		Subtotal		5.698.364,85
		Total		-554.833,77

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

Depositos bancarios				
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil	Valorizacao maio/24.	14.864,76	
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		31.003,08	
	Valorizacao 800 titulos ref. maio/24.			
	Lancamento Contabil		40.177,43	
	Valorizacao 616 titulos ref. maio/24.			
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		18.853,42	
	valorizacao ref. maio/2024			
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		27.019,84	
	valorizacao ref. maio/2024			
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		16.184,88	
	valorizacao ref. maio/2024			
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		47.683,45	
	valorizacao ref. maio/2024			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		16.481,82	
	valorizacao ref. maio/2024			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		57.308,05	
	valorizacao ref. maio/2024			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		4.477,45	
	valorizacao ref. maio/2024			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		26.710,25	
	valorizacao ref. maio/2024			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		46.886,77	
	valorizacao ref. maio/2024			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		16.260,17	
	valorizacao ref. maio/2024			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		56.566,60	
	valorizacao ref. maio/2024			
12197 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		89.316,41	
	valorizacao ref. maio/2024			
12199 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		34.952,25	
	valorizacao ref. maio/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		6,61	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		41.186,23	
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		17.662,23	
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		7.398,68	
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		48.432,32	
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		135.621,84	
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		93.726,85	
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		14.729,01	
12216	Perfil	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		18.584,71	
12217	Fluxo	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		5,57	
12230	IMA-B	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		73.571,29	
12231	IPCA III	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		7.747,19	
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		5.283,47	
12235	IMA-B	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		70.675,45	
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		207.562,16	
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		264.717,48	
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		2.194,82	
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		2.003,87	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. maio/24.		22.661,19	
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		32.207,44	
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		24.026,08	
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		14.642,80	
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		30.508,61	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		3.072,94	
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		26.266,33	
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		7.366,01	
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		37,24	
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil Valorizacao ref. maio/24.		10.770,25	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		47.700,63	
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil valorizacao ref. maio/2024		21.552,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		959,01	
	valorizacao ref. maio/2024			
12343 Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		13.296,89	
	valorizacao ref. maio/2024			
12347 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.682,09	
	valorizacao ref. maio/2024			
12349 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.889,03	
	valorizacao ref. maio/2024			
12455 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.339,43	
	valorizacao ref. maio/2024			
12457 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.500,37	
	valorizacao ref. maio/2024			
12472 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.744,07	
	valorizacao ref. maio/2024			
12474 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.703,62	
	valorizacao ref. maio/2024			
12476 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		10.076,55	
	valorizacao ref. maio/2024			
12478 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		15.272,65	
	valorizacao ref. maio/2024			
12480 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.234,42	
	valorizacao ref. maio/2024			
12482 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.580,30	
	valorizacao ref. maio/2024			
12489 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		75.786,59	
	valorizacao ref. maio/2024			
12498 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		849,60	
	valorizacao ref maio/2024			
12500 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		775,80	
	valorizacao ref. maio/2024			
12502 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		1.139,01	
	valorizacao ref. maio/2024			
12504 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.238,74	1.965.736,32
	valorizacao ref. maio/2024			
		Subtotal		1.965.736,32
		Saldo p/ dia seguinte		-2.520.570,09
		Total		-554.833,77

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

Saldo Anterior ..... -2.520.570,09

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

Cheques e avisos				
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		63.932,17	
	Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		24.197,58	
	Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		0,03	
	Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.392,47	
	Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		36,82	89.559,07
	Ajuste para VPA para arrecadacao ref. maio/24			
		Subtotal		89.559,07
		Total		-2.431.011,02

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

Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		63.932,17	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		24.197,58	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,03	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.392,47	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		36,82	89.559,07
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
Depositos bancarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		63.932,17	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		24.197,58	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,03	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.392,47	
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		36,82	89.559,07
	Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24			
		Subtotal		179.118,14
		Saldo p/ dia seguinte		-2.610.129,16
		Total		-2.431.011,02

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

Saldo Anterior ..... -2.610.129,16

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000113		4,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0006		432,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0001		261,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0006		41,90	741,25
			Subtotal		741,25
			Total		-2.609.387,91

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

Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001		432,87	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0006/000017		41,90	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000113		4,59	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000078		261,89	741,25
Pagamentos extra-orcamentarios					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001		0,00	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0006/000017		0,00	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000113		0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000078		0,00	0,00
			Subtotal		741,25
			Saldo p/ dia seguinte		-2.610.129,16
			Total		-2.609.387,91

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

Saldo Anterior ..... -2.610.129,16

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000010-0006		12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0006		5,07	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		285,60	303,07
Cheques e avisos					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 247		285,60	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		285,60	571,20
			Subtotal		874,27
			Total		-2.609.254,89

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

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		04 de Junho de 2024
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0006/000010	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000011	5,07	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000024	285,60	303,07
		Cf. processo 247			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0006/000010	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000011	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	285,60	285,60
			Subtotal		588,67
			Saldo p/ dia seguinte		-2.609.843,56
			Total		-2.609.254,89
			********** Dia		05 de Junho de 2024
			Saldo Anterior		-2.609.843,56
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Aplicacao Perfil	6.269,50	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	12.873,85	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	299,90	19.443,25
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.269,50	
		Transf. conta 30078-0 - pag. Consignado e Sindicon 1%			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.122,50	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Lancamento Contabil		6.592,94	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 249	5.037,55	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 250	2.519,95	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 251	311,03	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 252	559,38	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 255	4.032,75	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 256	2.560,19	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 253	3.244,17	
		Pagamento de Docto Extra	Cf. processo 254	878,33	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	
		Pagamento de Subempenho	Cf. processo 248	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.269,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.873,85	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	155.871,44
			Subtotal		175.314,69
			Total		-2.434.528,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000003	299,90	299,90
		Cf. processo 248			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000158	311,03	
		Cf. processo 251			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000159	2.519,95	
		Cf. processo 250			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000160	5.037,55	
		Cf. processo 249			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000161	878,33	
		Cf. processo 254			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000162	3.244,17	
		Cf. processo 253			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000163	2.560,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Junho de 2024
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Cf. processo 256			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000164	4.032,75	
		Cf. processo 255			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000169	559,38	
		Cf. processo 252			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	100.000,00	119.143,35
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.269,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		6.269,50	
		Transf. conta 30078-0 - pag. Consignado e Sindicon 1%			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	12.873,85	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		6.592,94	
		Transf. para pagamento Consignado.			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.122,50	
		Transf. para pagamento Consignado.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	
		Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024.			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	236.428,19
			Subtotal		355.871,44
			Saldo p/ dia seguinte		-2.790.400,31
			Total		-2.434.528,87
			********** Dia		06 de Junho de 2024
			Saldo Anterior		-2.790.400,31
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0006	12,55	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	175.292,22	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	272.793,79	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	100.000,00	548.098,56
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	175.292,22	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	272.793,79	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	648.086,01
			Subtotal		1.196.184,57
			Total		-1.594.215,74
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0006/000009	12,55	12,55
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000009	0,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	175.292,22	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	272.793,79	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	648.086,01
			Subtotal		748.098,56
			Saldo p/ dia seguinte		-2.342.314,30
			Total		-1.594.215,74
			********** Dia		07 de Junho de 2024
			Saldo Anterior		-2.342.314,30
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0006	259,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	400,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.971,66	3.632,37
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		19.222,01	
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - INSS			
		Lancamento Contabil		1.355,77	
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - ESTADO			
		Lancamento Contabil		14.147,10	
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Financeiro - INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	14.147,10	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 258	132.927,88	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 258	42.364,34	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	20.577,78	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 259	226.412,76	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo 259	46.781,93	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Cf. processo 257	2.971,66	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	400,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.971,66	524.280,89
				Subtotal	527.913,26
				Total	-1.814.401,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000015	259,81	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000114	2.971,66	
		Cf. processo 257			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000115	132.927,88	
		Cf. processo 258			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000116	42.364,34	
		Cf. processo 258			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000117	226.412,76	
		Cf. processo 259			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000118	46.781,93	451.718,38
		Cf. processo 259			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000015	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Resgate Perfil	14.147,10	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Resgate Perfil	20.577,78	34.724,88
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		19.222,01	
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS			
		Arrecadacao da Receita		1.355,77	
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - ESTADO			
		Arrecadacao da Receita		14.147,10	
		Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		14.147,10	
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Financeiro - INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		19.222,01	
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - INSS			
		Lancamento Contabil		1.355,77	
		Tansf. Comprev ref. abril - P. Previdenciario - ESTADO			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	400,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.971,66	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	14.147,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		07 de Junho de 2024
Depositos bancarios				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	20.577,78	107.547,20
		Subtotal		593.990,46
		Saldo p/ dia seguinte		-2.408.391,50
		Total		-1.814.401,04
		********** Dia		10 de Junho de 2024
		Saldo Anterior		-2.408.391,50
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.462,96	6.462,96
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 260	100,59	
	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 261	245,90	
	Pagamento de Empenho	Cf. processo 262	91,23	
	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 263	5.194,20	
	Pagamento de Subempenho	Cf. processo 264	831,04	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.462,96	12.925,92
		Subtotal		19.388,88
		Total		-2.389.002,62
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000017	831,04	
	Cf. processo 264			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000113	91,23	
	Cf. processo 262			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000078	5.194,20	
	Cf. processo 263			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000010	245,90	
	Cf. processo 261			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	100,59	6.462,96
	Cf. processo 260			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.462,96	6.462,96
		Subtotal		12.925,92
		Saldo p/ dia seguinte		-2.401.928,54
		Total		-2.389.002,62
		********** Dia		13 de Junho de 2024
		Saldo Anterior		-2.401.928,54
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0007	48,00	48,00
		Subtotal		48,00
		Total		-2.401.880,54
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	48,00	48,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	0,00
		Subtotal		48,00
		Saldo p/ dia seguinte		-2.401.928,54
		Total		-2.401.880,54
		********** Dia		14 de Junho de 2024
		Saldo Anterior		-2.401.928,54
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.152,81	5.152,81
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 265	5.152,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	14 de Junho de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Cheques e avisos				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.152,81	10.305,62
			Subtotal	15.458,43
			Total	-2.386.470,11
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 265	Nro 0006/000015	5.152,81	5.152,81
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.152,81	5.152,81
			Subtotal	10.305,62
			Saldo p/ dia seguinte	-2.396.775,73
			Total	-2.386.470,11
			********** Dia	18 de Junho de 2024
			Saldo Anterior	-2.396.775,73
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	522.178,61	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	659.960,54	1.182.139,15
			Subtotal	1.182.139,15
			Total	-1.214.636,58
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	522.178,61	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	659.960,54	1.182.139,15
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1		215.013,69	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		307.164,92	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2		271.746,66	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		388.213,88	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	522.178,61	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	659.960,54	2.364.278,30
			Subtotal	3.546.417,45
			Saldo p/ dia seguinte	-4.761.054,03
			Total	-1.214.636,58
			********** Dia	20 de Junho de 2024
			Saldo Anterior	-4.761.054,03
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000124	263,32	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	23.205,32	
11751 IMA-B	Lancamento a Debito	Resgate IMAB	4.000.000,00	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	30.522,94	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.101,53	4.055.093,11
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 277	23.205,32	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 278	30.325,83	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 279	164,73	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 279	32,38	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao IMAB-5	4.000.000,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 266	14,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 267	12,55	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 268	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 269	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 271	4,59	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 272	5,07	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 273	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 274	432,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 275	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 276	12,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 270	41,65	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	23.205,32	
11751	IMA-B	Lancamento Contabil	Resgate IMAB	4.000.000,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.522,94	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.101,53	8.109.659,58
				Subtotal	12.164.752,69
				Total	7.403.698,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000012	41,65	
		cf. processo 270			
296	JULIANA GOMES DA SILVA	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000120	164,73	
		cf. processo 279			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000121	32,38	
		cf. processo 279			
298	YASMIN PERIS	Retencao de Empenho	Nro 2024/000124	263,32	502,08
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000124	0,00	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000170	30.325,83	
		cf. processo 278			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000173	14,40	
		cf. processo 269			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000175	4,59	
		cf. processo 271			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000176	432,87	
		cf. processo 274			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000177	261,89	
		cf. processo 273			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000178	41,90	
		cf. processo 275			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000179	14,40	
		cf. processo 266			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000180	12,40	
		cf. processo 276			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000181	5,07	
		cf. processo 272			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000182	12,55	
		cf. processo 267			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000183	259,81	
		cf. processo 268			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000171	23.205,32	
		cf. processo 277			
12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento a Credito	Aplicacao IMAB-5	4.000.000,00	4.054.591,03
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	23.205,32	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.522,94	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate IMAB	4.000.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.101,53	
12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil	Aplicacao IMAB-5	4.000.000,00	8.054.829,79
				Subtotal	12.109.922,90
				Saldo p/ dia seguinte	-4.706.224,24

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Junho de 2024
			Total		7.403.698,66
			********** Dia		21 de Junho de 2024
			Saldo Anterior		-4.706.224,24
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11738	IMA-B	Lancamento a Debito	Resgate IMAB	2.500.000,00	2.500.000,00
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.496.777,50	
		Transf. para aquisicao NTN-B - venc. 2030/2035/2040/2045/2050/2055. P. Previdenciario.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	3.222,50	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		328.868,87	
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%			
		Lancamento Contabil		97.044,66	
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%			
		Lancamento Contabil		667.811,67	
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%			
		Lancamento Contabil		910.615,55	
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%			
		Lancamento Contabil		342.802,59	
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%			
		Lancamento Contabil		149.634,14	
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil	Resgate IMAB	2.500.000,00	7.496.777,48
			Subtotal		9.996.777,48
			Total		5.290.553,24
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.	3.222,50	
12526	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento a Credito		328.868,87	
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%			
12528	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento a Credito		97.044,66	
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%			
12530	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento a Credito		667.811,67	
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%			
12532	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento a Credito		342.802,59	
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%			
12534	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento a Credito		910.615,55	
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%			
12536	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento a Credito		149.634,14	2.499.999,98
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate IMAB	2.500.000,00	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.496.777,50	
		Transf. para aquisicao NTN-B - venc. 2030/2035/2040/2045/2050/2055. P. Previdenciario.			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	3.222,50	
12526	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		328.868,87	
		Aquisicao 76 NTN-B venc.15/08/30 - taxa 6,295%			
12528	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		97.044,66	
		Aquisicao 23 NTN-B venc.15/05/35 - taxa 6,340%			
12530	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		667.811,67	
		Aquisicao 156 NTN-B venc.15/08/40 - taxa 6,270%			
12532	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		342.802,59	
		Aquisicao 82 NTN-B venc.15/05/45 - taxa 6,320%			
12534	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		910.615,55	
		Aquisicao 216 NTN-B venc.15/08/50 - taxa 6,345%			
12536	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		149.634,14	7.496.777,48
		Aquisicao 36 NTN-B venc.15/05/55 - taxa 6,320%			
			Subtotal		9.996.777,46

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	********** Dia Parciais	21 de Junho de 2024 Totais
			Saldo p/ dia seguinte	-4.706.224,22
			Total	5.290.553,24
			********** Dia	24 de Junho de 2024
			Saldo Anterior	-4.706.224,22
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0006	14,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.195,90	1.210,30
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	96.734,82	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	251.994,32	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 281	82,45	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 282	12,27	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 280	1.101,18	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.195,90	351.120,94
			Subtotal	352.331,24
			Total	-4.353.892,98
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 280	Nro 0006/000009	1.101,18	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0006/000024	14,40	
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 282	Nro 2024/000100	12,27	
	Pagamento de Empenho cf. processo 281	Nro 2024/000111	82,45	1.210,30
Pagamentos extra-orcamentarios				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0006/000024	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	96.734,82	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	251.994,32	348.729,14
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal		934,52	
	Arrecadacao da Receita CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros		921,35	
	Arrecadacao da Receita CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017		47.102,65	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros		33.025,60	
	Arrecadacao da Receita CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017		3.727,53	
	Arrecadacao da Receita CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 -		34.496,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		24 de Junho de 2024
Depositos bancarios					
		juros - acordo 631/2019			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019			
		Arrecadacao da Receita		23.689,06	
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020			
		Arrecadacao da Receita		31.798,29	
		CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.195,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	96.734,82	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	251.994,32	698.654,18
			Subtotal		1.048.593,62
			Saldo p/ dia seguinte		-5.402.486,60
			Total		-4.353.892,98
			********** Dia		25 de Junho de 2024
			Saldo Anterior		-5.402.486,60
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	6.203,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	475,42	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	1.161,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	5.509,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	5.936,44	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000127	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	85,36	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	1.648,42	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	423,55	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	2.865,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	1.847,21	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	37.264,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	55.524,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000127	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	516,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	529,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	3.498,60	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	21.052,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	2.376,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil	552.000,00	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil	371.000,00	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	256,98	1.120.138,66
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	551.989,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		551.989,00	
	Transf. conta 30078-0 - para pagamento folha inativos/pensionistas.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	552.000,00	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	371.000,00	2.026.978,00
		Subtotal		3.147.116,66
		Total		-2.255.369,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000127	899,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000127	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	6.203,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	1.161,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	1.353,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	37.264,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	21.052,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	475,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	85,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	423,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	1.847,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	5.509,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	2.865,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	1.506,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	55.524,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	516,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	5.936,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	1.648,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	3.498,60	197.138,66
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		25 de Junho de 2024
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000133	0,00	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	551.989,00	551.989,00
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	371.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		551.989,00	
	Transf. conta 30078-0 - para pagamento folha inativos/pensionistas.			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	552.000,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	551.989,00	2.026.978,00
		Subtotal		2.776.105,66
		Saldo p/ dia seguinte		-5.031.475,60
		Total		-2.255.369,94
		********** Dia		26 de Junho de 2024
		Saldo Anterior		-5.031.475,60
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	291.909,56	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	434.646,40	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.170,92	732.730,28
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.686,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 283	3,40	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.089,75	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo 284	11,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	291.909,56	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	434.646,40	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.170,92	744.521,11
		Subtotal		1.477.251,39
		Total		-3.554.224,21

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Junho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000138	11,00	
	cf. processo 284			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000137	3,40	14,40
	cf. processo 283			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	4.686,68	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	7.089,75	11.776,43
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	291.909,56	
	Arrecadacao da Receita		323,80	
	RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	434.646,40	
	Arrecadacao da Receita		404,75	
	RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.170,92	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.686,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.089,75	756.283,14
			Subtotal	768.073,97
			Saldo p/ dia seguinte	-4.322.298,18
			Total	-3.554.224,21

********** **Dia** **27 de Junho de 2024**

Saldo Anterior ..... -4.322.298,18

	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	47.915,62	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	72.029,35	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	17.083,08	137.028,05
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 290	11.446,39	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 291	6.679,13	
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		370.934,00	
	Transf. para pagamento da folha ref. junho/24.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	cf. processo 305	11,00	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.679,13	
	Transf. para pag. consignado ref. junho/24			
	Pagamento de Empenho	cf. processo 286	216.705,87	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 286	74.879,89	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 286	323,80	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 289	86,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	370.934,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 293	40.893,51	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 294	256,98	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.866,89	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		11.446,39	
	Transf. para pag. consignado ref. junho/24			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.184,83	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 287	354.174,25	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 287	80.229,30	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 287	242,85	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 288	516,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 292	60.066,96	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.432,34	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 285	6.089,97	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 285	80,95	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 296	1.285,19	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 295	64,50	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 297	899,64	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 306	48,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 298	285,60	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 299	458,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 300	3.200,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 301	1.200,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 302	8.585,29	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 303	104,86	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 304	952,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	47.915,62	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.029,35	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.083,08	1.786.271,56
			Subtotal	1.923.299,61
			Total	-2.398.998,57
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	8.585,29	
	cf. processo 302			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	952,00	
	cf. processo 304			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000014	458,00	
	cf. processo 299			
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000140	11,00	
	cf. processo 305			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000127	6.089,97	
	cf. processo 285			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000128	80,95	
	cf. processo 285			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000129	216.705,87	
	cf. processo 286			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000130	74.879,89	
	cf. processo 286			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000131	323,80	
	cf. processo 286			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000132	354.174,25	
	cf. processo 287			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho cf. processo 287	Nro 2024/000133	80.229,30	
		Pagamento de Empenho cf. processo 287	Nro 2024/000134	242,85	
		Pagamento de Empenho cf. processo 296	Nro 2024/000135	1.285,19	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 301	Nro 0005/000023	1.200,00	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 303	Nro 0006/000004	104,86	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 298	Nro 0005/000024	285,60	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 300	Nro 0004/000062	3.200,00	748.808,82
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 291	Nro 2024/000187	6.679,13	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.161,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 290	Nro 2024/000189	11.446,39	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 297	Nro 2024/000192	899,64	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 293	Nro 2024/000200	40.893,51	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 292	Nro 2024/000201	60.066,96	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 289	Nro 2024/000202	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 295	Nro 2024/000203	64,50	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 288	Nro 2024/000208	516,00	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 306	Nro 2024/000184	48,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	370.934,00	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	8.866,89	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.184,83	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	8.432,34	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf. processo 294	Nro 2024/000207	256,98	515.632,01
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.679,13	
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24			
		Lancamento Contabil		11.446,39	
		Transf. para pag. consignado ref. junho/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	47.915,62	
		Lancamento Contabil		370.934,00	
		Transf. para pagamento da folha ref. junho/24.			
		Arrecadacao da Receita		5.215,82	
		contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.651,07	
		contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.029,35	
		Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Junho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.285,19	
	Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.472,12	
	contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.960,22	
	contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.083,08	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	370.934,00	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.866,89	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.184,83	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.432,34	935.989,69
			Subtotal	2.200.430,52
			Saldo p/ dia seguinte	-4.599.429,09
			Total	-2.398.998,57

********** **Dia** **28 de Junho de 2024**

			Saldo Anterior	-4.599.429,09
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		72.663,61	
	Desvalorizacao 616 titulos ref. junho/24			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		37.518,45	
	desvalorizacao ref junho/2024			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		37.768,56	
	desvalorizacao ref junho/2024			
12323 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		36.469,58	
	desvalorizacao ref junho/2024			
12343 Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		10.329,77	194.749,97
	desvalorizacao ref junho/2024			
			Subtotal	194.749,97
			Total	-4.404.679,12
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		14.044,85	
	valorizacao ref junho/2024			
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		40.763,75	
	Valorizacao 800 titulos ref. junho/24			
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		17.816,38	
	valorizacao ref junho/2024			
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		25.532,98	
	valorizacao ref junho/2024			
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		15.297,94	
	Valorizacao ref junho 2024			
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		45.071,80	
	valorizacao ref junho/2024			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		15.579,71	
	Valorizacao ref. junho/2024			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		54.182,03	
	valorizacao ref junho/2024			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		4.290,18	
	valorizacao ref junho/2024			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		25.589,84	
	valorizacao ref junho/2024			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		44.914,07	
	valorizacao ref junho/2024			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		15.579,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. junho/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		54.198,53	
		valorizacao ref junho/2024			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		148.116,74	
		valorizacao ref junho/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		70.106,41	
		valorizacao ref junho/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		6,36	
		valorizacao ref junho/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		36.835,82	
		valorizacao ref junho/2024			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		9.442,80	
		valorizacao ref junho/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		4.158,94	
		valorizacao ref junho/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		39.168,71	
		valorizacao ref junho/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		109.681,54	
		valorizacao ref junho/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		77.076,18	
		valorizacao ref junho/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		15.272,97	
		valorizacao ref junho/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		14.022,05	
		valorizacao ref junho/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		5,75	
		valorizacao ref junho/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		8.770,52	
		valorizacao ref junho/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		11.950,88	
		valorizacao ref junho/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		41.112,88	
		valorizacao ref junho/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		19.372,25	
		valorizacao ref junho/2024			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		14.064,83	
		valorizacao ref junho/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		18.126,95	
		valorizacao ref junho/2024			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		10.222,47	
		valorizacao ref junho/2024			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		6.979,37	
		valorizacao ref junho/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		344.208,07	
		valorizacao ref junho/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		530.964,23	
		valorizacao ref junho/2024			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.094,46	
		valorizacao ref junho/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		7.104,13	
		valorizacao ref junho/2024			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		11.036,69	
		valorizacao ref junho/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.071,33	
		valorizacao ref junho/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		21.715,38	
		valorizacao ref junho/2024			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		30.861,84	
		Valorizacao ref. junho/2024			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		22.706,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. junho/2024			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.038,07	
		Valorizacao ref. junho/2024			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		29.250,57	
		valorizacao ref junho/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		3.318,22	
		Valorizacao ref. junho/24			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		27.866,87	
		valorizacao ref junho/2024			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		8.487,09	
		valorizacao ref junho/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		35,82	
		valorizacao ref junho/2024			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil	Valorizacao junho/24	3.920,91	
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		7.889,20	
		valorizacao ref junho/2024			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		234,22	
		valorizacao ref junho/2024			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.362,20	
		Valorizacao ref. junho/2024			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.620,33	
		Valorizacao ref. junho/2024			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		15.823,05	
		valorizacao ref junho/2024			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.115,88	
		Valorizacao ref. junho/2024			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.353,62	
		Valorizacao ref. junho/2024			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.503,97	
		valorizacao ref junho/2024			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.280,04	
		valorizacao ref junho/2024			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.656,46	
		valorizacao ref junho/2024			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		14.431,36	
		valorizacao ref junho/2024			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.017,13	
		valorizacao ref junho/2024			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.051,72	
		valorizacao ref junho/2024			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		71.622,86	
		valorizacao ref junho/2024			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.125,92	
		valorizacao ref junho/2024			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.941,52	
		valorizacao ref junho/2024			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.850,84	
		valorizacao ref junho/2024			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.100,68	
		valorizacao ref junho/2024			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		5.124,14	
		valorizacao ref junho/2024			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		604,32	
		valorizacao ref junho/2024			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		179,16	
		valorizacao ref junho/2024			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		1.223,87	
		valorizacao ref junho/2024			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		631,49	
		valorizacao ref junho/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

				********** Dia	28 de Junho de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios					
12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil			1.682,10	
	valorizacao ref junho/2024				
12537 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil			275,62	2.272.737,73
	valorizacao ref junho/2024				
			Subtotal		2.272.737,73
			Saldo p/ dia seguinte		-6.677.416,85
			Total		-4.404.679,12
				********** Dia	01 de Julho de 2024
			Saldo Anterior		-6.677.416,85
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000141		4,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0008		432,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0009		48,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		1.951,01	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		3.171,23	5.607,70
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.p. 310		1.951,01	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		639,50	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf.p. 307		2.531,73	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 308		376,18	
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 309		263,32	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		1.951,01	
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil			42.110,62	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12216 Perfil	Lancamento Contabil			24.410,48	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12217 Fluxo	Lancamento Contabil			11,26	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12230 IMA-B	Lancamento Contabil			839.416,80	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12235 IMA-B	Lancamento Contabil			963.912,76	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		3.171,23	
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil			1.498,58	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil			21.940,29	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil			6.934,91	
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil			35,70	1.911.155,38
	Ajuste VPA - para arrecadacao rf. junho/24.				
			Subtotal		1.916.763,08
			Total		-4.760.653,77
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001		432,87	
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001		48,00	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000141		4,59	
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000126		376,18	
	cf.p. 308				
298 YASMIN PERIS	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000124		2.531,73	
	cf.p. 307				
299 MARIA APARECIDA BRECIANINI LIN	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000139		1.951,01	5.344,38
	cf.p. 310				
Pagamentos extra-orcamentarios					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001		0,00	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000141		0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Julho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf.p. 309	Nro 2024/000185	263,32	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		42.110,62	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11738	IMA-B	Arrecadacao da Receita		839.416,80	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11751	IMA-B	Arrecadacao da Receita		963.912,76	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	639,50	
		Arrecadacao da Receita		24.410,48	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		11,26	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.498,58	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		21.940,29	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		6.934,91	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		35,70	1.901.174,22
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.951,01	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		263,32	
		Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris			
		Arrecadacao da Receita		376,18	
		Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.171,23	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		42.110,62	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11738	IMA-B	Arrecadacao da Receita		839.416,80	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11751	IMA-B	Arrecadacao da Receita		963.912,76	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	639,50	
		Arrecadacao da Receita		24.410,48	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		11,26	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.498,58	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		21.940,29	
		Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		6.934,91	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		01 de Julho de 2024
Depositos bancarios				
	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		35,70	1.906.672,64
	Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo			
		Subtotal		3.813.191,24
		Saldo p/ dia seguinte		-8.573.845,01
		Total		-4.760.653,77
		********** Dia		02 de Julho de 2024
		Saldo Anterior		-8.573.845,01
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0002	261,89	261,89
		Subtotal		261,89
		Total		-8.573.583,12
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000078	261,89	261,89
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000078	0,00	0,00
		Subtotal		261,89
		Saldo p/ dia seguinte		-8.573.845,01
		Total		-8.573.583,12
		********** Dia		03 de Julho de 2024
		Saldo Anterior		-8.573.845,01
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Lancamento a Debito		11,90	
	Devolucao pela Prefeitura - conf. processo 62/2024 valor Unimed descontado maior do Sr. Adelino Batista da Cunha.			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000011-0007	5,07	16,97
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11,90	11,90
		Subtotal		28,87
		Total		-8.573.816,14
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
215 VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0007/000011	5,07	5,07
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000011	0,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	11,90	11,90
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		11,90	
	Devolucao pela Prefeitura - conf. processo 62/2024 valor Unimed descontado maior do Sr. Adelino Batista da Cunha.			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11,90	23,80
		Subtotal		40,77
		Saldo p/ dia seguinte		-8.573.856,91
		Total		-8.573.816,14
		********** Dia		04 de Julho de 2024
		Saldo Anterior		-8.573.856,91
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0007	10,09	10,09
		Subtotal		10,09

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	********** Dia Parciais	04 de Julho de 2024 Totais
			Total	-8.573.846,82
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0007/000009	10,09	10,09
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000009	0,00	0,00
			Subtotal	10,09
			Saldo p/ dia seguinte	-8.573.856,91
			Total	-8.573.846,82
			********** Dia	05 de Julho de 2024
			Saldo Anterior	-8.573.856,91
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.148,70	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	11.901,73	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	299,90	18.350,33
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.147,10	
	Transf. Comprev - Plano Financeiro - INSS - ref. maio/24			
	Lancamento Contabil		19.050,22	
	Transf. Comprev - Plano Previdenciario - INSS - ref. maio/24			
	Lancamento Contabil		1.355,77	
	Transf. Comprev - Plano Previdenciario - ESTADO - ref. maio/24			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.148,70	
	Transf. para pagamento de consignado e Sindicon			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.147,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.403,40	
	Transf. para pagamento de consignado CEF			
	Lancamento Contabil		4.219,12	
	Transf. para pagamento de consignado Bradesci			
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 312	311,03	
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 313	559,38	
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 318	5.037,55	
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 319	2.519,95	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	20.405,99	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 314	2.964,01	
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 315	2.439,39	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 316	3.340,79	
	Pagamento de Docto Extra	cf.p. 317	878,33	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.p. 311	299,90	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.148,70	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.901,73	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	121.578,06
			Subtotal	139.928,39
			Total	-8.433.928,52
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf.p. 311	Nro 0007/000003	299,90	299,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf.p. 312	Nro 2024/000193	311,03	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra cf.p. 319	Nro 2024/000194	2.519,95	
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra cf.p. 318	Nro 2024/000195	5.037,55	
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000196	878,33	

********** **Dia 05 de Julho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf.p. 317			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000197	3.340,79	
	cf.p. 316			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000198	2.439,39	
	cf.p. 315			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000199	2.964,01	
	cf.p. 314			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000204	559,38	
	cf.p. 313			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	14.147,10	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	20.405,99	52.603,52
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		19.050,22	
	Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.355,77	
	Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		14.147,10	
	Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.148,70	
	Lancamento Contabil		14.147,10	
	Transf. Comprev - Plano Financeiro - INSS - ref. maio/24			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.901,73	
	Lancamento Contabil		6.148,70	
	Transf. para pagamento de consignado e Sindicon			
	Lancamento Contabil		19.050,22	
	Transf. Comprev - Plano Previdenciario - INSS - ref. maio/24			
	Lancamento Contabil		1.355,77	
	Transf. Comprev - Plano Previdenciario - ESTADO - ref. maio/24			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.403,40	
	Transf. para pagamento de consignado CEF			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.219,12	
	Transf. para pagamento de consignado Bradesci			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	299,90	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.147,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	20.405,99	137.780,82
		Subtotal		190.684,24
		Saldo p/ dia seguinte		-8.624.612,76
		Total		-8.433.928,52

********** **Dia 08 de Julho de 2024**

		Saldo Anterior		-8.624.612,76
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0007	259,81	259,81
		Subtotal		259,81
		Total		-8.624.352,95
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000015	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000015	0,00	0,00
		Subtotal		259,81
		Saldo p/ dia seguinte		-8.624.612,76
		Total		-8.624.352,95

********** **Dia 10 de Julho de 2024**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		10 de Julho de 2024
			Saldo Anterior		-8.624.612,76
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0007	41,90	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	11,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.036,02	8.089,82
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 320	11,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 321	100,59	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 322	1.500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 323	5.194,20	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 324	1.150,00	
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 325	91,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.036,02	116.095,84
			Subtotal		124.185,66
			Total		-8.500.427,10
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0007/000017	41,90	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000141	91,23	
		cf.processo n. 325			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000078	5.194,20	
		cf.processo n. 323			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011	100,59	
		cf.processo n. 321			
295	J.S.A. COMERCIO LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000119	1.150,00	
		cf.processo n. 324			
297	PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000122	1.500,00	8.077,92
		cf.processo n. 322			
Pagamentos extra-orcamentarios					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0007/000017	0,00	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000216	11,90	
		cf.processo n. 320			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	100.011,90
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.036,02	
		Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Taxa de Administracao para pagamento das despesas			
		ref. Julho/24.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	208.047,92
			Subtotal		316.137,74
			Saldo p/ dia seguinte		-8.816.564,84
			Total		-8.500.427,10
			********** Dia		11 de Julho de 2024
			Saldo Anterior		-8.816.564,84
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.610,13	1.610,13
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 326	1.610,13	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.610,13	3.220,26
			Subtotal		4.830,39
			Total		-8.811.734,45
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
164	Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000144	1.610,13	1.610,13
		cf. processo 326			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **11 de Julho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.610,13	1.610,13
			Subtotal	3.220,26
			Saldo p/ dia seguinte	-8.814.954,71
			Total	-8.811.734,45

********** **Dia** **12 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -8.814.954,71

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	23.429,56	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	30.492,72	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.706,34	60.628,62
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 333	23.429,56	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 332	30.492,72	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 327	831,04	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 328	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 329	41,65	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 330	70,53	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 331	37,05	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 334	4,59	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 335	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 336	41,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 337	261,89	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 338	5,07	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	23.429,56	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.492,72	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.706,34	121.257,24
			Subtotal	181.885,86
			Total	-8.633.068,85

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

Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000012	41,65	
	cf. processo 329			
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000015	5.152,81	
	cf. processo 328			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000017	831,04	
	cf. processo 327			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000125	37,05	
	cf. processo 331			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000136	70,53	6.133,08
	cf. processo 330			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000205	30.492,72	
	cf. processo 332			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000210	4,59	
	cf. processo 334			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000214	261,89	
	cf. processo 337			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000215	5,07	
	cf. processo 338			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000218	259,81	
	cf. processo 335			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000219	41,90	
	cf. processo 336			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000206	23.429,56	54.495,54
	cf. processo 333			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	23.429,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		12 de Julho de 2024
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.492,72	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.706,34	60.628,62
		Subtotal		121.257,24
		Saldo p/ dia seguinte		-8.754.326,09
		Total		-8.633.068,85
		********** Dia		17 de Julho de 2024
		Saldo Anterior		-8.754.326,09
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	521.287,73	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	665.262,53	1.186.550,26
		Subtotal		1.186.550,26
		Total		-7.567.775,83
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	521.287,73	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	665.262,53	1.186.550,26
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		306.640,86	
	CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO			
	Arrecadacao da Receita		214.646,87	
	CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% MASSA 1			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		391.332,73	
	CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Arrecadacao da Receita		273.929,80	
	CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% MASSA 2			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	521.287,73	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	665.262,53	2.373.100,52
		Subtotal		3.559.650,78
		Saldo p/ dia seguinte		-11.127.426,61
		Total		-7.567.775,83
		********** Dia		18 de Julho de 2024
		Saldo Anterior		-11.127.426,61
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	5.572,03	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	935,00	6.507,03
		Subtotal		6.507,03
		Total		-11.120.919,58
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	5.572,03	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	935,00	6.507,03
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		4.405,85	
	contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1			
	Arrecadacao da Receita		6.294,03	
	contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		550,00	
	contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		385,00	
	contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	18 de Julho de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	5.572,03	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	935,00	18.141,91
			Subtotal	24.648,94
			Saldo p/ dia seguinte	-11.145.568,52
			Total	-11.120.919,58

			********** Dia	25 de Julho de 2024
			Saldo Anterior	-11.145.568,52
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	97.525,15	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	5.127,85	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	254.563,97	357.216,97
			Subtotal	357.216,97
			Total	-10.788.351,55
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	97.525,15	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	5.127,85	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	254.563,97	357.216,97
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200			
	Arrecadacao da Receita		47.877,83	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017			
	Arrecadacao da Receita		936,50	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		33.569,11	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.788,88	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		35.219,59	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.188,82	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020			
	Arrecadacao da Receita		32.540,66	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Julho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		ACORDO 294/2020			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	97.525,15	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	5.127,85	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	254.563,97	709.306,09
				Subtotal	1.066.523,06
				Saldo p/ dia seguinte	-11.854.874,61
				Total	-10.788.351,55

********** **Dia 26 de Julho de 2024**

Saldo Anterior ..... -11.854.874,61

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

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	6.203,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	516,47	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	1.161,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	5.509,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	5.228,80	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000146	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	85,36	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	1.648,42	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	423,55	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	2.865,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	46.566,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	4.271,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	67.375,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000146	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	602,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	529,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	3.351,51	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0007	14,40	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	21.144,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	2.376,60	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	256,98	218.413,89
				Subtotal	218.413,89
				Total	-11.636.460,72

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

Pagamentos

121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000146	899,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000146	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	6.203,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	1.161,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	1.353,27	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Julho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	46.566,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	21.144,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	516,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	85,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	423,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	1.948,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	4.271,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	5.509,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	2.865,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	1.506,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	67.375,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	602,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	5.228,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	1.648,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	3.351,51	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0007/000024	14,40	218.413,89
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		26 de Julho de 2024
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000151	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000152	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0007/000024	0,00	0,00
			Subtotal		218.413,89
			Saldo p/ dia seguinte		-11.854.874,61
			Total		-11.636.460,72
			********** Dia		29 de Julho de 2024
			Saldo Anterior		-11.854.874,61
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.590,46	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil.	422.643,07	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil	286.925,27	711.158,80
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		286.913,27	
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	286.913,27	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	422.631,07	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		422.631,07	
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 340	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 341	285,60	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 339	104,86	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.590,46	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil.	422.643,07	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	286.925,27	2.131.837,94
			Subtotal		2.842.996,74
			Total		-9.011.877,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 340	Nro 0006/000023	1.200,00	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 339	Nro 0007/000004	104,86	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 341	Nro 0006/000024	285,60	1.590,46
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	286.913,27	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	422.631,07	709.544,34
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	286.925,27	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		286.913,27	
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		422.631,07	
		Transf. para pagamento folha inativos ref. julho/24			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil.	422.643,07	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.590,46	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		29 de Julho de 2024
Depositos bancarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	286.913,27	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	422.631,07	2.130.247,48
		Subtotal		2.841.382,28
		Saldo p/ dia seguinte		-11.853.260,15
		Total		-9.011.877,87
		********** Dia		30 de Julho de 2024
		Saldo Anterior		-11.853.260,15
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	286.913,27	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	422.631,07	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.170,92	715.715,26
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.686,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.960,23	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	286.913,27	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	422.631,07	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.170,92	727.362,17
		Subtotal		1.443.077,43
		Total		-10.410.182,72
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	4.686,68	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.960,23	11.646,91
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	286.913,27	
	Arrecadacao da Receita		323,80	
	restituicao - salario familia - plano financeiro			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	restituicao GB plano financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	restituicao GB plano financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	restituicao GA plano financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	restituicao GB plano financeiro (massa 1)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	422.631,07	
	Arrecadacao da Receita		275,23	
	restituicao - salario familia - plano previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	restituicao GA - plano previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	restituicao GB - plano previdenciario (massa 2)			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.170,92	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.686,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.960,23	739.009,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		30 de Julho de 2024
Depositos bancarios					
			Subtotal		750.655,99
			Saldo p/ dia seguinte		-11.160.838,71
			Total		-10.410.182,72
			********** Dia		31 de Julho de 2024
			Saldo Anterior		-11.160.838,71
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.198,24	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.017,13	
		Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.161,44	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.140,34	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		5.738,79	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.285,19	21.536,17
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000143-0001	16,80	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	57.901,54	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	83.258,17	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	16.103,80	157.283,71
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 358	6.720,18	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 359	10.738,75	
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 366	12,00	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.720,18	
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24			
		Pagamento de Empenho	cf. processo 343	212.495,12	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 343	74.094,35	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 343	323,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 360	50.838,38	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 362	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 364	256,98	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	5.338,58	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		10.738,75	
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24			
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 344	342.436,48	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 344	79.951,74	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 344	242,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 361	71.917,42	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 363	602,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 367	3,40	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	9.755,92	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo 365	12,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 342	6.089,97	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 342	80,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 345	899,64	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 347	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 354	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 355	432,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 357	10,09	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 350	53,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 346	1.285,19	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 348	900,22	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 349	458,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 351	8.585,29	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 353	2.400,00	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo352	952,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 356	48,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	57.901,54	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	83.258,17	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	3,40	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		8.166,63	
		desvalorizacao ref julho/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		18.978,42	
		desvalorizacao ref julho/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.103,80	1.092.156,39
				Subtotal	1.270.976,27
				Total	-9.889.862,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	8.585,29	
		cf. processo 351			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	952,00	
		cf.processo352			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000014	458,00	
		cf. processo 349			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000142	53,60	
		cf. processo 350			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	900,22	
		cf. processo 348			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000156	12,00	
		cf. processo 366			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000157	12,00	
		cf. processo 365			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000146	6.089,97	
		cf. processo 342			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000147	80,95	
		cf. processo 342			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000148	212.495,12	
		cf. processo 343			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000149	74.094,35	
		cf. processo 343			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000150	323,80	
		cf. processo 343			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000151	342.436,48	
		cf. processo 344			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000152	79.951,74	
		cf. processo 344			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000153	242,85	
		cf. processo 344			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000154	1.285,19	
		cf. processo 346			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000158	3,40	
		cf. processo 367			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000062	2.400,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 353			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0001/000143	16,80	730.393,76
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000143	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000221	6.720,18	
		cf. processo 358			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.161,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000223	10.738,75	
		cf. processo 359			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000226	899,64	
		cf. processo 345			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000234	50.838,38	
		cf. processo 360			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000235	71.917,42	
		cf. processo 361			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000236	86,00	
		cf. processo 362			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000237	602,00	
		cf. processo 363			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000242	64,50	
		cf. processo 347			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000209	14,40	
		cf. processo 354			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000212	432,87	
		cf. processo 355			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000213	48,00	
		cf. processo 356			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000217	10,09	
		cf. processo 357			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	5.338,58	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	9.755,92	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000241	256,98	164.165,38
		cf. processo 364			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.720,18	
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24			
		Lancamento Contabil		10.738,75	
		Transf. para pag. consignado ref. julho/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	57.901,54	
		Arrecadacao da Receita		3.140,34	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.198,24	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	83.258,17	
		Lancamento Contabil	Resgate fluxo	3,40	
		Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contribuicao Servidor (14%) previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.285,19	
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
		Arrecadacao da Receita		4.017,13	
		Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		5.738,79	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.103,80	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	5.338,58	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	9.755,92	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		13.308,32	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		34.848,04	
		valorizacao ref julho/2024			
		Lancamento Contabil		83.724,44	
		valorizacao ref julho/2024			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		16.489,39	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		23.772,14	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		14.248,94	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		41.795,99	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		14.506,97	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		50.244,37	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		3.998,52	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		23.829,10	
		valorizacao ref julho/2024			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		41.624,10	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		14.512,87	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		50.264,05	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		3.153,22	
		valorizacao ref julho/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		8,09	
		valorizacao ref julho/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		52.116,27	
		valorizacao ref julho/2024			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		25.638,35	
		valorizacao ref julho/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		11.292,02	
		valorizacao ref julho/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		14.388,76	
		valorizacao ref julho/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		40.291,89	
		valorizacao ref julho/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		27.890,31	
		valorizacao ref. julho/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		15.558,10	
		valorizacao ref. julho/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		26.237,27	
		valorizacao ref julho/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		6,16	
		valorizacao ref julho/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		39.494,20	
		valorizacao ref. julho/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		58.239,47	
		valorizacao ref. julho/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		69.742,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		valorizacao ref julho/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		45.155,36	
		valorizacao ref 07/2024			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		31.293,15	
		valorizacao ref julho/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		24.042,08	
		valorizacao ref julho/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		65.788,69	
		valorizacao ref julho/2024			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		8.587,67	
		valorizacao ref julho/2024			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		5.929,53	
		valorizacao ref julho/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		30.457,20	
		valorizacao ref julho/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		23.881,43	
		valorizacao ref. julho/2024			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.600,79	
		valorizacao ref julho/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		13.160,89	
		valorizacao ref julho/2024			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		24.555,77	
		valorizacao ref julho/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.908,79	
		valorizacao ref julho/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		20.308,79	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		28.902,06	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		21.253,88	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		13.236,48	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		27.711,69	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.544,12	
		valorizacao ref julho/2024			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		28.457,43	
		valorizacao ref julho/2024			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		6.944,55	
		valorizacao ref julho/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		2,25	
		valorizacao ref julho/2024			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		9.501,62	
		valorizacao ref julho/2024			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		76.025,64	
		valorizacao ref julho/2024			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		18.986,91	
		valorizacao ref julho/2024			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		1.327,00	
		valorizacao ref julho/2024			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		21.125,65	
		valorizacao ref julho/2024			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.908,69	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.334,80	
		Valorizacao ref. julho/2024			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		50.612,16	
		valorizacao ref julho/2024			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.767,22	

********** **Dia 31 de Julho de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. julho/2024			
12457 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.119,69	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12472 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.153,44	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12474 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		6.827,87	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12476 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.060,10	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12478 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		13.542,78	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12480 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.709,34	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12482 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		8.495,97	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12489 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		67.326,66	
	valorizacao ref julho/2024			
12498 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.997,54	
	valorizacao ref. julho/2024			
12500 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.825,65	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12502 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.680,22	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12504 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.915,76	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12525 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		35.759,17	
	valorizacao ref julho/2024			
12527 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.691,95	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12529 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		798,18	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12531 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.452,51	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12533 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.813,82	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.493,98	
	Valorizacao ref. julho/2024			
12537 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.228,15	1.827.713,16
	Valorizacao ref. julho/2024			
		Subtotal		2.722.272,30
		Saldo p/ dia seguinte		-12.612.134,74
		Total		-9.889.862,44

********** **Dia 01 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -12.612.134,74

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

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		6.806,53	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
	Arrecadacao da Receita		30.815,44	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
	Arrecadacao da Receita		21,06	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,08	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
	Arrecadacao da Receita		11.554,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
		Arrecadacao da Receita		17.975,82	
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
		Arrecadacao da Receita		1.712,94	
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
		Arrecadacao da Receita		1,93	68.888,39
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000159	4,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0003	261,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0010	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0011	48,00	747,35
Cheques e avisos					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		21,06	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		30.815,44	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		11.554,59	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		0,08	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.712,94	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		17.975,82	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		6.806,53	
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		1,93	68.888,39
		Estorno VPA arrecadacao na receita - ref. julho/2024.			
			Subtotal		138.524,13
			Total		-12.473.610,61
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	48,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000159	4,59	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000078	261,89	747,35
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000159	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000078	0,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		21,06	
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		30.815,44	
		Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		11.554,59	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,08	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.712,94	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		17.975,82	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		6.806,53	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		1,93	68.888,39
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		21,06	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		30.815,44	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		11.554,59	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,08	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.712,94	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		17.975,82	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		6.806,53	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		1,93	68.888,39
	Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24			
		Subtotal		138.524,13
		Saldo p/ dia seguinte		-12.612.134,74
		Total		-12.473.610,61

********** **Dia 02 de Agosto de 2024**

		Saldo Anterior		-12.612.134,74
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	26.485,90	26.485,90
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		26.485,90	
	Transf. conta Oscilacao de Risco			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	26.485,90	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		26.485,90	79.457,70
	Aplicacao Alocacao Ativa			
		Subtotal		105.943,60
		Total		-12.506.191,14

********** **Dia 02 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito		26.485,90	26.485,90
	Aplicacao Alocacao Ativa			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	26.485,90	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		26.485,90	
	Transf. conta Oscilacao de Risco			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		26.485,90	79.457,70
	Aplicacao Alocacao Ativa			
		Subtotal		105.943,60
		Saldo p/ dia seguinte		-12.612.134,74
		Total		-12.506.191,14

********** **Dia 05 de Agosto de 2024**

		Saldo Anterior		-12.612.134,74
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0012	24,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0013	96,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.250,02	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	11.901,73	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	9.864,70	28.136,45
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.250,02	
	Transf. para pag. Consignados e Sindicon			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.504,72	
	Transf. para pag. Consignados			
	Lancamento Contabil		4.219,12	
	Transf. para pag. Consignados			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 376	311,03	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 377	559,38	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 378	2.519,95	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 379	5.037,55	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 374	2.540,71	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 375	2.964,01	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 372	878,33	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 373	3.340,79	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo370	333,10	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo371	5.194,20	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo368	4.037,50	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo369	299,90	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.250,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.901,73	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.864,70	72.006,76
		Subtotal		100.143,21
		Total		-12.511.991,53
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0012/000001	24,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0013/000001	96,00	
99 APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000145	4.037,50	
	cf.processo368			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000078	5.194,20	
	cf.processo371			
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000003	299,90	
	cf.processo369			
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000143	333,10	9.984,70
	cf.processo370			
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0012/000001	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0013/000001	0,00	
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000227	311,03	
	cf. processo 376			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000228	2.519,95	
	cf. processo 378			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000229	5.037,55	
	cf. processo 379			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000230	878,33	
	cf. processo 372			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000231	3.340,79	
	cf. processo 373			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000232	2.540,71	
	cf. processo 374			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000233	2.964,01	
	cf. processo 375			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000238	559,38	18.151,75
	cf. processo 377			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.250,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.901,73	
	Lancamento Contabil		6.250,02	
	Transf. para pag. Consignados e Sindicon			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.504,72	
	Transf. para pag. Consignados			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.219,12	
	Transf. para pag. Consignados			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.864,70	43.990,31
			Subtotal	72.126,76
			Saldo p/ dia seguinte	-12.584.118,29
			Total	-12.511.991,53

********** **Dia 06 de Agosto de 2024**

			Saldo Anterior	-12.584.118,29
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0008	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000009-0008	8,77	50,67
			Subtotal	50,67
			Total	-12.584.067,62
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0008/000017	41,90	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0008/000009	8,77	50,67
Pagamentos extra-orcamentarios				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0008/000017	0,00	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0008/000009	0,00	0,00
			Subtotal	50,67
			Saldo p/ dia seguinte	-12.584.118,29
			Total	-12.584.067,62

********** **Dia 07 de Agosto de 2024**

			Saldo Anterior	-12.584.118,29
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.147,10	
	Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24			
	- INSS - P.FINANCEIRO.			
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.355,77	
	Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24			
	- ESTADO - P.PREVIDENCIARIO			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		32.278,63	47.781,50
	Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO			
			Subtotal	47.781,50
			Total	-12.536.336,79
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		1.355,77	
	Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO			
	Arrecadacao da Receita		32.278,63	
	Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO			
	Arrecadacao da Receita		14.147,10	47.781,50
	Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.FINANCEIRO.			
			Subtotal	47.781,50
			Saldo p/ dia seguinte	-12.584.118,29
			Total	-12.536.336,79

********** **Dia 09 de Agosto de 2024**

			Saldo Anterior	-12.584.118,29
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	100.000,00
	Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0008	259,81	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	4.492,54	4.752,35
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.147,10	
	Transf. conta P. Financeiro - Comprev ref. junho/24 - serv. P.Financeiro			
	Lancamento Contabil		32.278,63	
	Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario			
	Lancamento Contabil		1.355,77	
	Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario - ESTADO			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.147,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	33.634,40	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 380	91,23	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 382	2.901,31	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 381	1.500,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.492,54	204.548,08
			Subtotal	309.300,43
			Total	-12.274.817,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000015	259,81	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 380	Nro 2024/000159	91,23	
220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho cf. processo 382	Nro 2024/000161	2.901,31	
297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho cf. processo 381	Nro 0002/000122	1.500,00	4.752,35
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000015	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 09 de Agosto de 2024**		
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	14.147,10	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	33.634,40	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	100.000,00	147.781,50
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		14.147,10	
	Transf. conta P. Financeiro - Comprev ref. junho/24 - serv. P.Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		32.278,63	
	Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario			
	Lancamento Contabil		1.355,77	
	Transf. conta P. Previdenciario - Comprev ref. junho/24 - serv. P. Previdenciario - ESTADO			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.492,54	
	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
	Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.147,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	33.634,40	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	100.000,00	300.055,54
		Subtotal		452.589,39
		Saldo p/ dia seguinte		-12.727.407,25
		Total		-12.274.817,86
		********** **Dia 12 de Agosto de 2024**		
		Saldo Anterior		-12.727.407,25
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	100.000,00	100.000,00
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	200.000,00
		Subtotal		300.000,00
		Total		-12.427.407,25
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	100.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	200.000,00
		Subtotal		300.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		-12.727.407,25
		Total		-12.427.407,25
		********** **Dia 13 de Agosto de 2024**		
		Saldo Anterior		-12.727.407,25
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	200.000,00	200.000,00
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Transf. conta Sicredi para aplicacao.			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	200.000,00	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		200.000,00	600.000,00
	Aplicacao Bolsa Americana.			
		Subtotal		800.000,00
		Total		-11.927.407,25
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12559 Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento a Credito		200.000,00	200.000,00

********** **Dia 13 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Aplicacao Bolsa Americana.			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	200.000,00	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Transf. conta Sicredi para aplicacao.			
12559 Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		200.000,00	600.000,00
	Aplicacao Bolsa Americana.			
			Subtotal	800.000,00
			Saldo p/ dia seguinte	-12.727.407,25
			Total	-11.927.407,25

********** **Dia 15 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -12.727.407,25

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

Recebimentos de guias				
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		297.341,50	
	Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.			
	Arrecadacao da Receita		86.437,86	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).			
	Arrecadacao da Receita		380.457,53	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).			
	Arrecadacao da Receita		591.489,86	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).			
	Arrecadacao da Receita		885.654,25	2.241.381,00
	Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000143-0002	16,80	
11739 IPCA III	Lancamento a Debito		907.673,81	
	Resgate total - vencimento fundo IPCA III.			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento a Debito		3.554.462,00	
	Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento a Debito		528.726,22	
	Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento a Debito		3.376.738,90	
	Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito		87.646,86	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito		153.605,26	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		52.817,76	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		182.438,14	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		75.144,10	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		105.507,93	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		47.842,17	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		a jul/24 - 375 titulos.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.983,85	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		25.260,67	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 198 titulos.			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		17.350,76	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		11.482,12	
		Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		19.009,29	
		Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		33.170,57	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		17.223,18	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.			
12526	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		6.399,74	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		3.296,27	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.			
12530	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		13.225,96	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		6.676,38	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.			
12534	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		18.381,01	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		9.176,08	9.259.255,83
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.			
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao FLUXO.	907.673,81	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.345.581,40	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		885.654,25	
		Estorno VPA para arrecadacao - Cupom juros semestral Titulos Pulicos.			
		Lancamento Contabil		8.345.581,40	
		Trans. para conta 30078- 0 cupom juros e demais NTN-B.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 383	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 384	831,04	
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		907.673,81	
		Resgate total - vencimento fundo IPCA III.			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		3.554.462,00	
		Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.			
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		528.726,22	
		Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.			
11844	Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		3.376.738,90	
		Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		591.489,86	
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 800 titulos em 15/08/2024.			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		86.437,86	
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 119			

********** **Dia 15 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		titulos em 15/08/2024.			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		87.646,86	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		153.605,26	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		52.817,76	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		182.438,14	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		297.341,50	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - resgate total fundo IPCA III.			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		75.144,10	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		105.507,93	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		47.842,17	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 375 titulos.			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		380.457,53	
		Estorno VPA para arrecadacao - Vencimento 760 titulos em 15/08/2024.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.983,85	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		25.260,67	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 198 titulos.			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		17.350,76	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		11.482,12	
		Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		19.009,29	
		Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		33.170,57	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		17.223,18	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.			
12526	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		6.399,74	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.296,27	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.			
12530	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		13.225,96	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		6.676,38	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.			
12534	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		18.381,01	
		Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.		9.176,08	29.105.440,49
			Subtotal		40.606.077,32
			Total		27.878.670,07
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 383	Nro 0008/000015	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 384	Nro 0008/000017	831,04	
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0002/000143	16,80	6.000,65
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000143	0,00	
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito Estorno VPA para arrecadacao - Cupom juros semestral Titulos Pulicos.		885.654,25	
11739	IPCA III	Arrecadacao da Receita Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.		297.341,50	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	8.345.581,40	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao FLUXO.	907.673,81	
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Arrecadacao da Receita Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).		591.489,86	
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Arrecadacao da Receita Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).		86.437,86	
11844	Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Arrecadacao da Receita Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).		380.457,53	11.494.636,21
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil Resgate total - vencimento fundo IPCA III.		907.673,81	
		Lancamento Contabil Trans. para conta 30078- 0 cupom juros e demais NTN-B.		8.345.581,40	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil Resgate TOTAL - vencimento 119 titulos.		528.726,22	
		Lancamento Contabil Resgate TOTAL - vencimento 760 titulos.		3.376.738,90	
		Lancamento Contabil Resgate TOTAL - vencimento 800 titulos.		3.554.462,00	
		Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24.		75.144,10	
		Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 375 titulos.		47.842,17	
		Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.		6.399,74	
		Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 76 titulos.		3.296,27	
		Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.430 titulos.		182.438,14	
		Lancamento Contabil Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24		25.260,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	a jul/24 - 198 titulos.			
	Lancamento Contabil		105.507,93	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 827 titulos.			
	Lancamento Contabil		52.817,76	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 414 titulos.			
	Lancamento Contabil		17.350,76	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 136 titulos.			
	Lancamento Contabil		33.170,57	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 260titulos.			
	Lancamento Contabil		13.225,96	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.			
	Lancamento Contabil		6.676,38	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 156 titulos.			
	Lancamento Contabil		17.223,18	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 135 titulos.			
	Lancamento Contabil		153.605,26	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 1.204 titulos.			
	Lancamento Contabil		87.646,86	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 687 titulos.			
	Lancamento Contabil		18.381,01	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.			
	Lancamento Contabil		9.176,08	
	Amortizacao Cupom Jursos semestral - ref. fev/24 a jul/24 - 216 titulos.			
	Arrecadacao da Receita		885.654,25	
	Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos.			
	Lancamento Contabil		19.009,29	
	Resgate Cupom Juros 149 titulos - venc. 2030.			
	Lancamento Contabil		11.482,12	
	Resgate Cupom Juros 90 titulos - venc. 2040.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.983,85	
11739 IPCA III	Arrecadacao da Receita		297.341,50	
	Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III.			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.345.581,40	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao FLUXO.	907.673,81	
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Arrecadacao da Receita		591.489,86	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024).			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Arrecadacao da Receita		86.437,86	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024).			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Arrecadacao da Receita		380.457,53	
	Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024).			
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		17.975,18	
	Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 800 titulos.			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		2.343,75	

********** **Dia 15 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 119 titulos.			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil Valorizacao ate15/08/2024.		4.493,22	
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil Valorizacao ref. agosto/24 - vencimento 760 titulos.		16.019,19	29.140.287,98
		Subtotal		40.640.924,84
		Saldo p/ dia seguinte		-12.762.254,77
		Total		27.878.670,07

********** **Dia 16 de Agosto de 2024**

		Saldo Anterior		-12.762.254,77
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1		215.110,18	
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2		275.054,00	
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.		139.964,01	
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Plano Financeiro		307.302,72	
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario		392.938,79	1.330.369,70
Recebimentos extra-orcamentarios				
11744 IPCA-X	Lancamento a Debito	Resgate TOTAL.	619.774,09	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo.	907.673,81	1.527.447,90
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	522.412,90	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	907.673,81	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	667.992,79	
	Lancamento Contabil	Aplicacao PERFIL	600.951,13	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil Transf. conta 30078-0.		600.951,13	
	Lancamento Contabil	Aplicacao FLUXO	18.822,96	
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil	Resgate TOTAL.	619.774,09	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo.	907.673,81	
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil Estorno VPA para arrecadacao - encerramento do fundo.		139.964,01	4.986.216,63
		Subtotal		7.844.034,23
		Total		-4.918.220,54
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	522.412,90	
11744 IPCA-X	Arrecadacao da Receita Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.		139.964,01	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.	907.673,81	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	667.992,79	
	Lancamento a Credito	Aplicacao PERFIL	600.951,13	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento a Credito	Aplicacao FLUXO	18.822,96	2.857.817,60
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1		215.110,18	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Plano Financeiro		307.302,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo.	907.673,81	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2	275.054,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario	392.938,79	
		Lancamento Contabil	Transf. conta 30078-0.	600.951,13	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate TOTAL.	619.774,09	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	522.412,90	
11744	IPCA-X	Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo.	139.964,01	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	907.673,81	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	667.992,79	
		Lancamento Contabil	Aplicacao PERFIL	600.951,13	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao FLUXO	18.822,96	
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil	Valorizacao ate 15/08/24 - encerramento do fundo.	3.300,20	6.179.922,52
			Subtotal		9.037.740,12
			Saldo p/ dia seguinte		-13.955.960,66
			Total		-4.918.220,54

********** **Dia 19 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -13.955.960,66

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento a Debito	Resgate FLUXO	18.822,96	18.822,96
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao PERFIL	18.822,96	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transf. conta 30078-0.	18.822,96	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate FLUXO	18.822,96	56.468,88
			Subtotal		75.291,84
			Total		-13.880.668,82

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

Pagamentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao PERFIL	18.822,96	18.822,96
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transf. conta 30078-0.	18.822,96	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FLUXO	18.822,96	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao PERFIL	18.822,96	56.468,88
			Subtotal		75.291,84
			Saldo p/ dia seguinte		-13.955.960,66
			Total		-13.880.668,82

********** **Dia 20 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -13.955.960,66

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

Recebimentos de guias					
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024.	6,43	6,43
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	23.521,42	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	cf. processo 392	30.345,63	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento a Debito	Resgate total.	6,43	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	626,64	54.500,12
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 391	23.521,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6,43	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 392	30.345,63	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		6,43	
		Transf. entre contas....fundo encerrado.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 385	41,65	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 386	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 387	4,59	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 388	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 389	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 390	41,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	23.521,42	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	cf. processo 392	30.345,63	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate total.	6,43	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	626,64	109.006,67
				Subtotal	163.513,22
				Total	-13.792.447,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000012	41,65	41,65
		cf. processo 385			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000239	30.345,63	
		cf. processo 392			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000244	16,80	
		cf. processo 388			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000245	4,59	
		cf. processo 387			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000246	261,89	
		cf. processo 389			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000251	41,90	
		cf. processo 390			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000252	259,81	
		cf. processo 386			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000240	23.521,42	
		cf. processo 391			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6,43	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		6,43	54.464,90
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em			
		16/08/2024.			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	23.521,42	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		6,43	
		Transf. entre contas....fundo encerrado.			
		Lancamento Contabil	cf. processo 392	30.345,63	
11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate total.	6,43	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	626,64	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6,43	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		6,43	54.519,41
		Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em			
		16/08/2024.			
				Subtotal	109.025,96
				Saldo p/ dia seguinte	-13.901.473,40
				Total	-13.792.447,44

********** **Dia 21 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -13.901.473,40

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000123-0001	19,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0008	14,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 21 de Agosto de 2024**	
Recebimentos extra-orcamentarios				
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000123-0001	12,47	46,82
			Subtotal	46,82
			Total	-13.901.426,58
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0008/000024	14,40	
273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000123	19,95	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000123	12,47	46,82
Pagamentos extra-orcamentarios				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0008/000024	0,00	
273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000123	0,00	0,00
			Subtotal	46,82
			Saldo p/ dia seguinte	-13.901.473,40
			Total	-13.901.426,58
			********** **Dia 22 de Agosto de 2024**	
			Saldo Anterior	-13.901.473,40
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.000.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	70,53	1.000.070,53
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	Transf. conta Sicredi - Aplicacao fundo Empresarial DI LP			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 393	70,53	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.000.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	70,53	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.000.000,00	3.000.141,06
	Aplicacao fundo Empresarial DI LP			
			Subtotal	4.000.211,59
			Total	-9.901.261,81
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000155	70,53	70,53
	cf. processo 393			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		1.000.000,00	1.000.000,00
	Aplicacao fundo Empresarial DI LP			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.000.000,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	70,53	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	Transf. conta Sicredi - Aplicacao fundo Empresarial DI LP			
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		1.000.000,00	3.000.070,53
	Aplicacao fundo Empresarial DI LP			
			Subtotal	4.000.141,06
			Saldo p/ dia seguinte	-13.901.402,87
			Total	-9.901.261,81
			********** **Dia 23 de Agosto de 2024**	
			Saldo Anterior	-13.901.402,87
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.998.499,90	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	884.197,66	3.882.697,56
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.998.499,90	

********** **Dia 23 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transf. para aquisicao de NTN-B com vencimento 2030.			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		884.197,66	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 2030, 2040 e 2050.			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		150.920,77	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%			
	Lancamento Contabil		307.275,98	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%			
	Lancamento Contabil		426.000,90	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.998.499,90	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	884.197,66	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		2.998.499,89	11.648.092,66
	Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.			
			Subtotal	15.530.790,22
			Total	1.629.387,35
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12565 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento a Credito		2.998.499,89	
	Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.			
12567 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Credito		150.920,77	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%			
12569 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Credito		307.275,98	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%			
12571 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Credito		426.000,90	3.882.697,54
	Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.998.499,90	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	884.197,66	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		884.197,66	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 2030, 2040 e 2050.			
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		2.998.499,90	
	Transf. para aquisicao de NTN-B com vencimento 2030.			
12565 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		2.998.499,89	
	Aquisicao de NTN-B - 703 t. - com vencimento 2030.			
12567 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		150.920,77	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 35- venc 2030 - taxa 6,09%			
12569 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		307.275,98	
	Transf. para aquisicao NTN-B - 71- venc 2040- taxa 6,02%			
12571 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		426.000,90	11.648.092,66
	Transf. para aquisicao NTN-B - 100- venc 2050- taxa 6,15%			
			Subtotal	15.530.790,20
			Saldo p/ dia seguinte	-13.901.402,85
			Total	1.629.387,35

********** **Dia 26 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -13.901.402,85

********** **Dia 26 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		182,07	
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		3.533,99	
		Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		453,79	
		Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		170,49	
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		504,94	
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
		restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	11.614,53
		restituicao - salario familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	516,47	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	5.509,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	5.574,56	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000165	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	85,36	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	423,55	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	2.865,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	47.840,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	4.535,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	69.830,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000165	64,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	580,50	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	30,19	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	3.351,51	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	22.629,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	2.376,60	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	256,98	224.271,57
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	4.686,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	6.927,85	11.614,53
			Subtotal	247.500,63
			Total	-13.653.902,22
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000165	899,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000165	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	5.981,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	1.187,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	47.840,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	22.629,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	516,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	85,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	423,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	1.948,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	4.535,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	5.509,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	2.865,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	1.506,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	69.830,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	580,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	5.574,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	1.626,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	3.351,51	224.271,57
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000165	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000165	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000170	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000171	0,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	4.686,68	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	6.927,85	11.614,53
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		323,80	
	restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		242,85	
	restituicao - salario familia - Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	26 de Agosto de 2024
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	4.686,68	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	6.927,85	23.229,06
			Subtotal	259.115,16
			Saldo p/ dia seguinte	-13.913.017,38
			Total	-13.653.902,22
			********** Dia	27 de Agosto de 2024
			Saldo Anterior	-13.913.017,38
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017			
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		48.790,84	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017			
	Arrecadacao da Receita		954,36	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		34.209,25	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.831,81	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		33.121,44	
	contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020			
	Arrecadacao da Receita		36.042,71	
	contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.578,69	355.496,83
	contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	4.686,68	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	500.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
	Lancamento a Debito	resgate fluxo	6.927,85	511.617,93
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.686,68	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	98.456,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		500.000,00	
	Transf. conta Daycoval - Valor.	Aplicacao fundo Guepardo		
	Pagamento de Empenho	cf. processo 394	3,40	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.927,85	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	257.040,81	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	4.686,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	500.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	6.927,85	
12449 Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil		500.000,00	1.878.732,69
	Aplicacao fundo Guepardo Valor.			
			Subtotal	2.745.847,45
			Total	-11.167.169,93
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000164	3,40	3,40
	cf. processo 394			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	4.686,68	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	98.456,02	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.927,85	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	257.040,81	
12451 Guepardo Valor Institucional F	Lancamento a Credito		500.000,00	867.111,36
	Aplicacao fundo Guepardo Valor.			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate fluxo	4.686,68	
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017			
	Arrecadacao da Receita		48.790,84	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017			
	Arrecadacao da Receita		954,36	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	500.000,00	
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	6.927,85	
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		34.209,25	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.831,81	
	contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Agosto de 2024**		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020		33.121,44	
		Arrecadacao da Receita contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019		31.781,45	
		Arrecadacao da Receita contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019		36.042,71	
		Arrecadacao da Receita contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019		22.144,13	
		Arrecadacao da Receita contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019		24.578,69	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.686,68	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	98.456,02	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.927,85	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	257.040,81	
12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil		500.000,00	
		Transf. conta Daycoval - Aplicacao fundo Guepardo Valor.			
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		500.000,00	2.234.226,12
		Aplicacao fundo Guepardo Valor.			
			Subtotal		3.101.340,88
			Saldo p/ dia seguinte		-14.268.510,81
			Total		-11.167.169,93
			********** **Dia 28 de Agosto de 2024**		
			Saldo Anterior		-14.268.510,81
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		450.408,26	450.408,26
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento a Debito	Resgate Total	2.523.558,98	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.973,74	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil	551.770,31	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil.	385.909,90	3.463.212,93
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		385.897,90	
		Transf.conta BB 25726-5 -para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	385.897,90	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.447.599,93	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	75.959,05	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	551.758,31	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		551.758,31	
		Transf.conta BB 30078-0 para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 395	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 396	383,28	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 397	104,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 398	285,60	
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil	Resgate Total	2.523.558,98	
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		450.408,26	
		Ajuste VPA ref. Resgate Total fundo ALocacao Ativa			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.973,74	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	551.770,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil.	385.909,90	8.314.466,33
				Subtotal	12.228.087,52
				Total	-2.040.423,29
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 395	Nro 0007/000023	1.200,00	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 397	Nro 0008/000004	104,86	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 398	Nro 0007/000024	285,60	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Subempenho cf. processo 396	Nro 0001/000123	383,28	1.973,74
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	75.959,05	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	385.897,90	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.447.599,93	
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Arrecadacao da Receita		450.408,26	
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	551.758,31	3.911.623,45
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil.	385.909,90	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		385.897,90	
		Transf.conta BB 25726-5 -para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas			
		Lancamento Contabil	Resgate Total	2.523.558,98	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		551.758,31	
		Transf.conta BB 30078-0 para pagamento folha agosto/24 - inativos e pensionistas			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	551.770,31	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.973,74	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	75.959,05	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	385.897,90	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.447.599,93	
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Arrecadacao da Receita		450.408,26	
		Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT.			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	551.758,31	
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		22.619,89	8.335.112,48
		Valorizacao ate28/08/24 - resgate total fundo.			
				Subtotal	12.248.709,67
				Saldo p/ dia seguinte	-14.289.132,96
				Total	-2.040.423,29

********** **Dia 29 de Agosto de 2024**

Saldo Anterior ..... -14.289.132,96

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	76.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	294.837,22	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	419.511,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.170,92	796.519,70
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 400	12,00	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	76.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo 399	12,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	76.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	294.837,22	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	419.511,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 29 de Agosto de 2024		
Cheques e avisos					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.170,92	872.543,70
			Subtotal		1.669.063,40
			Total		-12.620.069,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho cf. processo 400	Nro 2024/000176	12,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo 399	Nro 2024/000177	12,00	24,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	76.000,00	76.000,00
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	76.000,00	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	294.837,22	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	419.511,56	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.170,92	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	76.000,00	872.519,70
			Subtotal		948.543,70
			Saldo p/ dia seguinte		-13.568.613,26
			Total		-12.620.069,56
			********** Dia 30 de Agosto de 2024		
			Saldo Anterior		-13.568.613,26
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro		2.688,00	
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario		3.214,95	
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24		899,64	
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro		3.840,00	
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario		4.592,82	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24		1.285,19	20.803,44
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000178	4,59	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	59.217,38	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	87.173,55	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	18.491,27	164.886,79
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 406	6.498,30	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 407	11.084,51	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 402	220.683,07	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 402	323,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 402	73.830,35	
		Lancamento Contabil		6.498,30	
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB -			

********** **Dia 30 de Agosto de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	inativos ref. agosto/24			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 408	256,98	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 409	52.376,10	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 413	86,00	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.528,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 403	340.776,62	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 403	242,85	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 403	78.492,09	
	Lancamento Contabil		11.084,51	
	Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB			
	inativos ref. agosto/24			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 410	75.508,54	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 412	580,50	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.807,77	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 416	51,30	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 401	6.089,97	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 401	80,95	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 405	1.285,19	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 404	899,64	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 422	14,40	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 423	432,87	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 424	48,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 425	24,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 426	96,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 427	8,77	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 411	64,50	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 414	2.400,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 415	458,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 417	8.585,29	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 418	476,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 419	1.904,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 420	952,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 421	791,31	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	59.217,38	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	87.173,55	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	18.491,27	1.084.387,51
			Subtotal	1.270.077,74
			Total	-12.298.535,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	8.585,29	
	cf. processo 417			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000001	952,00	
	cf. processo 420			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000001	476,00	
	cf. processo 418			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0013/000001	1.904,00	
	cf. processo 419			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000014	458,00	
	cf. processo 415			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000160	51,30	
	cf. processo 416			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009	791,31	
	cf. processo 421			
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000178	4,59	
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000165	6.089,97	
	cf. processo 401			
	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000166	80,95	
	cf. processo 401			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho cf. processo 402	Nro 2024/000167	220.683,07	
		Pagamento de Empenho cf. processo 402	Nro 2024/000168	73.830,35	
		Pagamento de Empenho cf. processo 402	Nro 2024/000169	323,80	
		Pagamento de Empenho cf. processo 403	Nro 2024/000170	340.776,62	
		Pagamento de Empenho cf. processo 403	Nro 2024/000171	78.492,09	
		Pagamento de Empenho cf. processo 403	Nro 2024/000172	242,85	
		Pagamento de Empenho cf. processo 405	Nro 2024/000173	1.285,19	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 414	Nro 0006/000062	2.400,00	737.427,38
Pagamentos extra-orcamentarios					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000178	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 406	Nro 2024/000258	6.498,30	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 407	Nro 2024/000260	11.084,51	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 404	Nro 2024/000263	899,64	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 409	Nro 2024/000271	52.376,10	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 410	Nro 2024/000272	75.508,54	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 413	Nro 2024/000273	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 412	Nro 2024/000274	580,50	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 411	Nro 2024/000279	64,50	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 422	Nro 2024/000243	14,40	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 423	Nro 2024/000247	432,87	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 424	Nro 2024/000248	48,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 425	Nro 2024/000249	24,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 426	Nro 2024/000250	96,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 427	Nro 2024/000253	8,77	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	7.807,77	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.184,83	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf. processo 408	Nro 2024/000278	256,98	168.782,55
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.498,30	
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB - inativos ref. agosto/24			
		Lancamento Contabil		11.084,51	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transf. Conta 105002-8 - pag. Consignado BB inativos ref. agosto/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro	3.840,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro	2.688,00	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	59.217,38	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita	Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24	899,64	
		Arrecadacao da Receita	Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24	1.285,19	
		Arrecadacao da Receita	contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	3.214,95	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	4.592,82	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	87.173,55	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	18.491,27	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.807,77	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	12.210,70	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	29.843,99	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	15.020,28	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	21.696,97	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	13.005,48	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	38.093,42	
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	13.242,93	
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	45.791,14	
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	21.537,61	
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	37.573,36	
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	13.119,34	
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	45.382,07	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	23.091,81	
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	3.527,82	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	35,46	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	49.113,75	
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	10.605,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		26.269,02	
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		73.559,42	
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		50.933,47	
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		13.580,86	
12216	Perfil	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		69.477,11	
12217	Fluxo	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		317,92	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		42.973,87	
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		68.457,69	
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		139.016,06	
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		89.989,83	
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		52.630,74	
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		46.709,34	
12230	IMA-B	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		14.975,60	
12235	IMA-B	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		7.491,56	
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		53.663,01	
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		26.718,68	
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.408,77	
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		30.837,44	
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		41.299,40	
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.686,54	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		18.369,93	
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		26.149,19	
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		19.431,84	
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		12.000,72	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		4.681,80	
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		23.379,92	
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		4.058,31	
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		36,37	
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		6.160,37	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		17.305,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		12.457,82	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		940,49	
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		5.052,62	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		6.255,02	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		3.966,20	
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		75.712,96	
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		4.309,24	
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.819,06	
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		4.663,16	
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		6.245,88	
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		8.201,84	
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		12.391,81	
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		4.263,63	
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		7.774,11	
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		61.640,22	
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		1.828,32	
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		1.671,50	
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.453,55	
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.669,78	
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		23.462,56	
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.441,67	
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		731,90	
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		4.942,81	
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.579,35	
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		6.795,97	
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		1.126,08	
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		8.416,95	
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		2.468,45	
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		3.690,83	
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. agosto/2024		176,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 30 de Agosto de 2024		
Depositos bancarios					
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	355,28	
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil	valorizacao ref. agosto/2024	503,00	1.876.976,89
			Subtotal		2.783.186,82
			Saldo p/ dia seguinte		-15.081.722,34
			Total		-12.298.535,52
			********** Dia 01 de Setembro de 2024		
			Saldo Anterior		-15.081.722,34
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	236.099,57	
		Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	41,56	
		Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	11.459,55	
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	2.226,54	
		Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	36,59	
		Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	334,90	
		Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	49.452,72	
		Arrecadacao da Receita	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	25.385,37	325.036,80
Cheques e avisos					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	41,56	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	236.099,57	
12216	Perfil	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	49.452,72	
12217	Fluxo	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	334,90	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	2.226,54	
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	25.385,37	
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.	11.459,55	
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Estorno Ajuste VPA - para arrecadacao na receita	36,59	325.036,80

********** **Dia 01 de Setembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	ref. comp. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
			Subtotal	650.073,60
			Total	-14.431.648,74
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		41,56	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		236.099,57	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		49.452,72	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		334,90	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.226,54	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		25.385,37	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		11.459,55	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		36,59	325.036,80
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		41,56	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		236.099,57	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		49.452,72	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		334,90	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.226,54	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		25.385,37	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		11.459,55	
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		36,59	325.036,80
	Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB.			
			Subtotal	650.073,60
			Saldo p/ dia seguinte	-15.081.722,34
			Total	-14.431.648,74

********** **Dia 02 de Setembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -15.081.722,34

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Setembro de 2024**	
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000017-0009	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0004	261,89	303,79
			Subtotal	303,79
			Total	-15.081.418,55
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0009/000017	41,90	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000078	261,89	303,79
Pagamentos extra-orcamentarios				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0009/000017	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000078	0,00	0,00
			Subtotal	303,79
			Saldo p/ dia seguinte	-15.081.722,34
			Total	-15.081.418,55
			********** **Dia 03 de Setembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-15.081.722,34
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0014	456,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000001-0015	48,00	504,87
			Subtotal	504,87
			Total	-15.081.217,47
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0014/000001	456,87	
	Retencao de Empenho	Nro 0015/000001	48,00	504,87
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0014/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0015/000001	0,00	0,00
			Subtotal	504,87
			Saldo p/ dia seguinte	-15.081.722,34
			Total	-15.081.217,47
			********** **Dia 05 de Setembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-15.081.722,34
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.401,47	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.211.880,06	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	633,00	1.217.914,53
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.401,47	
	Transf. da Conta 25726-5 p/ 30078-0			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.219,12	
	Transf. Conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		5.209,44	
	Transf. Conta CEF -2-0 pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Transf. Conta Sicredi - aplicacao Bolsa Americana			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 435	311,03	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 436	1.966,68	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 437	5.015,88	
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	Transf. para aplicacao B.Daycoval.			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 432	2.245,43	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 433	2.964,01	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 430	878,33	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 431	3.340,79	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 428	333,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 429	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.401,47	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.211.880,06	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	
12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		200.000,00	3.650.099,71
		Aplicacao Bolsa Americana.			
				Subtotal	4.868.014,24
				Total	-10.213.708,10
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000003	299,90	
		cf. processo 429			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000143	333,10	633,00
		cf. processo 428			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000264	311,03	
		cf. processo 435			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000265	1.966,68	
		cf. processo 436			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000266	5.015,88	
		cf. processo 437			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000267	878,33	
		cf. processo 430			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000268	3.340,79	
		cf. processo 431			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000269	2.245,43	
		cf. processo 432			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000270	2.964,01	
		cf. processo 433			
12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento a Credito		200.000,00	
		Aplicacao Bolsa Americana.			
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento a Credito		1.000.000,00	1.216.722,15
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.401,47	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.211.880,06	
		Lancamento Contabil		5.401,47	
		Transf. da Conta 25726-5 p/ 30078-0			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.209,44	
		Transf. Conta CEF -2-0 pag. Consignado			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.219,12	
		Transf. Conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	
12449	Daycoval Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
		Transf. para aplicacao B.Daycoval.			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		200.000,00	
		Transf. Conta Sicredi - aplicacao Bolsa Americana			
12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		200.000,00	
		Aplicacao Bolsa Americana.			
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		1.000.000,00	3.632.744,56
		Aplicacao Guepardo Valor Dividendos.			
				Subtotal	4.850.099,71
				Saldo p/ dia seguinte	-15.063.807,81
				Total	-10.213.708,10

********** **Dia 06 de Setembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -15.063.807,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro		14.147,10	
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario		18.168,00	
287	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario		1.355,77	33.670,87
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000179-0001	9,90	9,90
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - INSS		18.168,00	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - Estado		1.355,77	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24		14.147,10	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.147,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	19.523,77	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 434	559,38	67.901,12
				Subtotal	101.581,89
				Total	-14.962.225,92
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000179	9,90	9,90
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000179	0,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 434	Nro 2024/000275	559,38	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	14.147,10	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	19.523,77	34.230,25
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario		18.168,00	
		Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro		14.147,10	
		Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario		1.355,77	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24		14.147,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - INSS		18.168,00	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 27154-3 - comprev. Ref. julho/24 - Estado		1.355,77	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.147,10	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	19.523,77	101.012,61
				Subtotal	135.252,76
				Saldo p/ dia seguinte	-15.097.478,68
				Total	-14.962.225,92

********** **Dia 09 de Setembro de 2024**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Setembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-15.097.478,68
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0009	259,81	259,81
			Subtotal	259,81
			Total	-15.097.218,87
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000015	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000015	0,00	0,00
			Subtotal	259,81
			Saldo p/ dia seguinte	-15.097.478,68
			Total	-15.097.218,87
			********** **Dia 10 de Setembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-15.097.478,68
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias				
274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	100.000,00
	Taxa de Administracao para pag. despesas de setembro/24.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000143-0003	16,80	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.785,43	6.802,23
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf.processo 438	5.194,20	
	Pagamento de Subempenho	cf.processo 440	1.500,00	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 439	91,23	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.785,43	113.570,86
			Subtotal	220.373,09
			Total	-14.877.105,59
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf.processo 439	Nro 2024/000178	91,23	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf.processo 438	Nro 0004/000078	5.194,20	
297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho cf.processo 440	Nro 0003/000122	1.500,00	
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000143	16,80	6.802,23
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000143	0,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.785,43	
	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
	Taxa de Administracao para pag. despesas de setembro/24.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	100.000,00	206.785,43
			Subtotal	313.587,66
			Saldo p/ dia seguinte	-15.190.693,25
			Total	-14.877.105,59
			********** **Dia 13 de Setembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-15.190.693,25
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.996,32	5.996,32
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 13 de Setembro de 2024		
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 441	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 442	831,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 443	12,47	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.996,32	11.992,64
			Subtotal		17.988,96
			Total		-15.172.704,29
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 441	Nro 0009/000015	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 442	Nro 0009/000017	831,04	5.983,85
Pagamentos extra-orcamentarios					
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 443	Nro 2024/000256	12,47	12,47
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.996,32	5.996,32
			Subtotal		11.992,64
			Saldo p/ dia seguinte		-15.184.696,93
			Total		-15.172.704,29
			********** Dia 17 de Setembro de 2024		
			Saldo Anterior		-15.184.696,93
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1		213.147,37	
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2		276.393,61	
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro		304.498,69	
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario		394.852,55	1.188.892,22
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000002-0001	72,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000002-0002	12,96	84,96
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	517.646,06	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	671.246,16	1.188.892,22
			Subtotal		2.377.869,40
			Total		-12.806.827,53
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000002	72,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000002	12,96	84,96
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000002	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000002	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	517.646,06	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	671.246,16	1.188.892,22
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1		213.147,37	
		Arrecadacao da Receita		304.498,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 17 de Setembro de 2024**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		276.393,61	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2			
		Arrecadacao da Receita		394.852,55	
		Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	517.646,06	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	671.246,16	2.377.784,44
			Subtotal		3.566.761,62
			Saldo p/ dia seguinte		-16.373.589,15
			Total		-12.806.827,53
			********** **Dia 20 de Setembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-16.373.589,15
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	25.006,50	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	30.345,63	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.797,64	57.149,77
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 453	25.006,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 454	30.345,63	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 444	18,05	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 446	41,65	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 447	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 448	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 449	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 450	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 451	4,59	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 452	19,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 445	1.133,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	25.006,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.345,63	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.797,64	114.299,54
			Subtotal		171.449,31
			Total		-16.202.139,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 446	Nro 0009/000012	41,65	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 444	Nro 0004/000045	18,05	
242	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho cf. processo 445	Nro 2024/000163	1.133,00	1.192,70
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 454	Nro 2024/000276	30.345,63	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 447	Nro 2024/000254	16,80	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 452	Nro 2024/000255	19,95	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 451	Nro 2024/000281	4,59	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 450	Nro 2024/000282	41,90	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 449	Nro 2024/000283	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000286	259,81	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Setembro de 2024**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo 448			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000277	25.006,50	55.957,07
		cf. processo 453			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	25.006,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.345,63	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.797,64	57.149,77
			Subtotal		114.299,54
			Saldo p/ dia seguinte		-16.316.439,38
			Total		-16.202.139,84
			********** **Dia 25 de Setembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-16.316.439,38
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	aplicacao resgate	70,53	70,53
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 455	70,53	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	aplicacao resgate	70,53	141,06
			Subtotal		211,59
			Total		-16.316.227,79
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000174	70,53	70,53
		cf. processo 455			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	aplicacao resgate	70,53	70,53
			Subtotal		141,06
			Saldo p/ dia seguinte		-16.316.368,85
			Total		-16.316.227,79
			********** **Dia 26 de Setembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-16.316.368,85
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	516,47	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	4.892,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	6.493,66	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000181	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	74,33	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	112,12	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	475,18	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	47.840,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	3.215,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Setembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	68.562,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	5.677,74	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	86,00	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000181	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	473,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	30,19	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	3.351,51	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	23.545,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	2.376,60	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	256,98	222.518,24
			Subtotal	222.518,24
			Total	-16.093.850,61
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000181	899,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000181	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	5.981,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	1.187,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	47.840,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	23.545,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	516,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	74,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	112,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	1.948,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	3.215,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	4.892,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	2.913,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	1.506,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	68.562,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	6.493,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	1.626,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	475,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	3.351,51	222.518,24
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	

********** **Dia 26 de Setembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000186	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000187	0,00	
		Subtotal		222.518,24
		Saldo p/ dia seguinte		-16.316.368,85
		Total		-16.093.850,61

********** **Dia 27 de Setembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -16.316.368,85

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.533,99	
	Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario			
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		50.153,63	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.033,33	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		34.994,36	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.934,39	
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		34.355,17	256.127,56
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	296.638,13	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.990,46	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.798,98	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	552.975,11	860.402,68
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	104.584,46	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	133.075,15	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	151.543,10	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		552.963,11	
		Transf. para pagamento da folha.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 456	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 457	2.400,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 458	285,60	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 459	104,86	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	296.638,13	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.990,46	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.798,98	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	552.975,11	1.806.558,96
				Subtotal	2.923.089,20
				Total	-13.393.279,65

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 456	Nro 0008/000023	1.200,00	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 459	Nro 0009/000004	104,86	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 458	Nro 0008/000024	285,60	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 457	Nro 0007/000062	2.400,00	3.990,46

Pagamentos extra-orcamentarios

11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	104.584,46	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	133.075,15	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	151.543,10	389.202,71

Depositos bancarios

11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		193,03	
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		182,07	
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		3.533,99	
		Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		453,79	
		Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		50.153,63	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.033,33	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		323,80	
		Restituicao - salario familia - Plano financeiro			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	296.638,13	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		552.963,11	
		Transf. para pagamento da folha.			
		Arrecadacao da Receita		170,49	
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		504,94	
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		34.994,36	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.934,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20)			
		Arrecadacao da Receita		34.355,17	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20)			
		Arrecadacao da Receita		242,85	
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	552.975,11	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.990,46	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.798,98	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	104.584,46	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	133.075,15	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	151.543,10	2.058.696,06
			Subtotal		2.451.889,23
			Saldo p/ dia seguinte		-15.845.168,88
			Total		-13.393.279,65

********** **Dia 30 de Setembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -15.845.168,88

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

Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.400,79	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario			
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		4.858,29	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.285,19	21.254,75
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	57.897,38	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	87.954,26	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	15.903,71	161.758,75
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 480	6.498,30	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 481	11.386,64	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 462	223.358,49	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 462	72.955,84	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 462	323,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 478	51.056,10	
		Lancamento Contabil		6.498,30	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 483	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 484	256,98	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 461	342.072,12	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 461	79.427,47	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 461	242,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 479	74.240,14	
		Lancamento Contabil		11.386,64	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 482	473,00	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.259,08	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 485	3,40	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo 486	12,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 460	6.718,03	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 460	80,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 463	899,64	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 465	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 466	9,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 467	72,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 468	12,96	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 469	456,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 470	48,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 471	14,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 472	458,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 473	952,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 474	9.061,29	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 475	1.428,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 476	257,04	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 477	883,92	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 464	1.285,19	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	57.897,38	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	87.954,26	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		37.501,85	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.035,01	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		30.550,69	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		20.496,31	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		48.610,51	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		49.533,68	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		17.596,64	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		32.859,65	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		22.301,79	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		10.371,11	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		15.412,58	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		17.144,97	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		13.808,10	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			

********** **Dia 30 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	15.903,71	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		25.772,03	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		7.312,42	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		83.243,23	
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		43.061,38	1.559.323,37
		desvalorizacao ref. Setembro/2024			
			Subtotal		1.742.336,87
			Total		-14.102.832,01
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0014/000001	9.061,29	
		cf. processo 474			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0015/000001	952,00	
		cf. processo 473			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	1.428,00	
		cf. processo 475			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	257,04	
		cf. processo 476			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000162	458,00	
		cf. processo 472			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000179	883,92	
		cf. processo 477			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000191	12,00	
		cf. processo 486			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000181	6.718,03	
		cf. processo 460			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000182	80,95	
		cf. processo 460			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000183	223.358,49	
		cf. processo 462			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000184	72.955,84	
		cf. processo 462			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000185	323,80	
		cf. processo 462			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000186	342.072,12	
		cf. processo 461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000187	79.427,47	
		cf. processo 461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000188	242,85	
		cf. processo 461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000189	1.285,19	
		cf. processo 464			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000192	3,40	739.520,39
		cf. processo 485			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000291	6.498,30	
		cf. processo 480			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000293	11.386,64	
		cf. processo 481			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000296	899,64	
		cf. processo 463			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000304	51.056,10	
		cf. processo 478			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 479	Nro 2024/000305	74.240,14	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 483	Nro 2024/000306	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 482	Nro 2024/000307	473,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 465	Nro 2024/000312	64,50	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 471	Nro 2024/000280	14,40	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 469	Nro 2024/000284	456,87	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 470	Nro 2024/000285	48,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 467	Nro 2024/000287	72,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 468	Nro 2024/000288	12,96	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 466	Nro 2024/000289	9,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	8.259,08	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf. processo 484	Nro 2024/000311	256,98	166.830,18
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado		6.498,30	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado		11.386,64	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	57.897,38	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro		3.840,00	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro		2.688,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	87.954,26	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario		899,64	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev		1.285,19	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario		3.400,79	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario		4.858,29	
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	15.903,71	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.259,08	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		11.674,61	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		14.335,95	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		20.714,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		12.418,99	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		36.366,67	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		12.643,22	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		43.713,05	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		20.192,77	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		35.231,62	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		12.303,63	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		42.566,62	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.874,56	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		6,80	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		51.614,87	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		8.047,66	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		25.244,85	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		70.691,49	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		49.305,00	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		18.598,39	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		91.574,91	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		8,05	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		6.680,18	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.293,97	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.024,51	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		17.224,28	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		24.527,18	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		18.560,09	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		11.255,63	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.972,16	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		18.307,66	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.016,90	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		1,52	
		valorizacao ref. Setembro/2024			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		4.140,00	
		valorizacao ref. Setembro/ 2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		8.240,95	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		733,91	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		5.864,77	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		3.789,02	
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		4.041,40	
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.643,03	
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		4.372,33	
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		5.966,91	
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		7.690,52	
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		11.838,21	
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		3.998,87	
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		7.425,92	
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		58.888,78	
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		1.746,72	
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		1.597,07	
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.344,06	
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.551,01	
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		15.520,66	
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.289,86	
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		699,58	
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		4.635,32	
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.465,50	
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		6.371,07	
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		1.076,20	
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		15.063,51	
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		8.495,69	
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		21.454,59	
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		1.040,44	
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.101,09	
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil valorizacao ref. Setembro/2024		2.956,97	1.122.623,56

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 30 de Setembro de 2024		
Depositos bancarios					
			Subtotal		2.028.974,13
			Saldo p/ dia seguinte		-16.131.806,14
			Total		-14.102.832,01
			********** Dia 01 de Outubro de 2024		
			Saldo Anterior		-16.131.806,14
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		16.245,72	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		9.333,05	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
		Arrecadacao da Receita		0,01	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
		Arrecadacao da Receita		27.192,00	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
		Arrecadacao da Receita		2.113,26	54.884,04
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000193	4,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0005	261,89	266,54
Cheques e avisos					
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		16.245,72	
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		9.333,05	
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		0,01	
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.113,26	
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		27.192,00	54.884,04
		Estorno VPA para arrecadacao ref. setembro/24.			
			Subtotal		110.034,62
			Total		-16.021.771,52
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000193	4,65	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000078	261,89	266,54
Pagamentos extra-orcamentarios					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000193	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000078	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		16.245,72	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		9.333,05	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,01	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.113,26	
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		27.192,00	54.884,04
		Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref.			

********** **Dia 01 de Outubro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	setembro/24.			
Depositos bancarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		16.245,72	
	Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		9.333,05	
	Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,01	
	Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.113,26	
	Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		27.192,00	54.884,04
	Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24.			
		Subtotal		110.034,62
		Saldo p/ dia seguinte		-16.131.806,14
		Total		-16.021.771,52

********** **Dia 04 de Outubro de 2024**

		Saldo Anterior		-16.131.806,14
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.079,01	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	11.927,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	633,00	17.639,76
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.079,01	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Emprestimo e Sindicon			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 489	300,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 490	559,38	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 496	5.015,88	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 495	1.966,68	
	Lancamento Contabil		3.955,38	
	Transferencia Consignado ref. setembro/24			
	Lancamento Contabil		5.209,44	
	Transferencia Consignado ref. setembro/24			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 491	2.245,43	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 492	2.964,01	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 494	3.388,48	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 493	566,90	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 487	299,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 488	333,10	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.079,01	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	11.927,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	49.523,35
		Subtotal		67.163,11
		Total		-16.064.643,03
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000003	299,90	
	cf. processo 487			
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000143	333,10	633,00
	cf. processo 488			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000297	300,00	
	cf. processo 489			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000298	1.966,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 04 de Outubro de 2024**		
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo 495			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000299	5.015,88	
	cf. processo 496			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000300	566,90	
	cf. processo 493			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000301	3.388,48	
	cf. processo 494			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000302	2.245,43	
	cf. processo 491			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000303	2.964,01	
	cf. processo 492			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000308	559,38	17.006,76
	cf. processo 490			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.079,01	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	11.927,75	
	Lancamento Contabil		5.079,01	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Emprestimo e Sindicon			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.209,44	
	Transferencia Consignado ref. setembro/24			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.955,38	
	Transferencia Consignado ref. setembro/24			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	31.883,59
		Subtotal		49.523,35
		Saldo p/ dia seguinte		-16.114.166,38
		Total		-16.064.643,03
		********** **Dia 07 de Outubro de 2024**		
		Saldo Anterior		-16.114.166,38
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.147,10	
	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao			
	dos creditos da C. Prev.) financeiro			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		18.168,00	
	compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao			
	dos creditos da C. Prev.) previdenciario			
286 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		29.200,50	
	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos			
	creditos da C. Prev.) financeiro			
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		480.761,63	542.277,23
	compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos			
	creditos da C. Prev.) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0010	259,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000180-0001	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000179-0002	17,08	318,79
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		480.761,63	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO			
	Lancamento Contabil		18.168,00	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS			
	Lancamento Contabil		29.200,50	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO			
	Lancamento Contabil		14.147,10	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	43.347,60	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	498.929,63	1.084.554,46
		Subtotal		1.627.150,48
		Total		-14.487.015,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000015	259,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000180	41,90	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000179	17,08	318,79
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000015	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000180	0,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000179	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	43.347,60	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	498.929,63	542.277,23
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		18.168,00	
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao			
		dos creditos da C. Prev.) previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		14.147,10	
		compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao			
		dos creditos da C. Prev.) financeiro			
		Arrecadacao da Receita		480.761,63	
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos			
		creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		29.200,50	
		compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos			
		creditos da C. Prev.) financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		29.200,50	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO			
		Lancamento Contabil		14.147,10	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		480.761,63	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - ESTADO			
		Lancamento Contabil		18.168,00	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev - INSS			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	43.347,60	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	498.929,63	1.626.831,69
			Subtotal		2.169.427,71
			Saldo p/ dia seguinte		-16.656.443,61
			Total		-14.487.015,90

********** **Dia 10 de Outubro de 2024**

Saldo Anterior ..... -16.656.443,61

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
274	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	100.000,00
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000143-0004	16,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0009	14,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	11.939,26	11.970,46
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 497	1.500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 498	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 499	5.194,20	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 500	92,25	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	100.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	11.939,26	123.878,52
			Subtotal		235.848,98
			Total		-16.420.594,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000015	5.152,81	
		cf. processo 498			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Outubro de 2024**		
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 500	Nro 2024/000193	92,25	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo 499	Nro 0005/000078	5.194,20	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0009/000024	14,40	
297	PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho cf. processo 497	Nro 0004/000122	1.500,00	
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000143	16,80	11.970,46
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0009/000024	0,00	
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000143	0,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	100.000,00	100.000,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	11.939,26	
		Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Taxa de administracao repassada pela Prefeitura			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	100.000,00	211.939,26
			Subtotal		323.909,72
			Saldo p/ dia seguinte		-16.744.504,35
			Total		-16.420.594,63
			********** **Dia 15 de Outubro de 2024**		
			Saldo Anterior		-16.744.504,35
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000175-0001	394,62	
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000175-0001	1.644,27	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	831,04	
12576	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000175-0001	1.266,08	4.136,01
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 501	831,04	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	831,04	1.662,08
			Subtotal		5.798,09
			Total		-16.738.706,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 501	Nro 0001/000180	831,04	
167	M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	394,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	1.644,27	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	1.266,08	4.136,01
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	831,04	831,04
			Subtotal		4.967,05
			Saldo p/ dia seguinte		-16.743.673,31
			Total		-16.738.706,26
			********** **Dia 18 de Outubro de 2024**		
			Saldo Anterior		-16.743.673,31
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		213.128,94	
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1			
		Arrecadacao da Receita		304.472,36	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Prefeitura - Plano Financeiro			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		276.138,70	
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%)			
		massa 2			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		394.488,36	1.188.228,36
		Contribuicao Patronal de todos os setores da			
		Prefeitura - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	25.921,71	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	30.345,63	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	626,70	56.894,04
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 502	25.921,71	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	103.851,60	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	413.749,70	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 503	30.345,63	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	138.957,17	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	531.669,89	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 505	4,65	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 506	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 507	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 508	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 509	41,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 504	41,65	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	25.921,71	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.345,63	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	626,70	1.302.016,44
				Subtotal	2.547.138,84
				Total	-14.196.534,47
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000012	41,65	41,65
		cf. processo 504			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000309	30.345,63	
		cf. processo 503			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000313	4,65	
		cf. processo 505			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000314	261,89	
		cf. processo 507			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000315	16,80	
		cf. processo 508			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000316	259,81	
		cf. processo 506			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000317	41,90	
		cf. processo 509			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000310	25.921,71	
		cf. processo 502			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	103.851,60	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	413.749,70	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	138.957,17	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	531.669,89	1.245.080,75
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	25.921,71	
		Arrecadacao da Receita		213.128,94	
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)			
		massa 1			
		Arrecadacao da Receita		304.472,36	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da			
		Prefeitura - Plano Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Outubro de 2024**		
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.345,63	
		Arrecadacao da Receita		276.138,70	
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2			
		Arrecadacao da Receita		394.488,36	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	626,70	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	103.851,60	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	413.749,70	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	138.957,17	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	531.669,89	2.433.350,76
			Subtotal		3.678.473,16
			Saldo p/ dia seguinte		-17.875.007,63
			Total		-14.196.534,47
			********** **Dia 24 de Outubro de 2024**		
			Saldo Anterior		-17.875.007,63
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		5.580,79	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			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000197-0001	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000197-0002	50,12	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	200.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	181,67	200.722,41
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		200.000,00	
		Transf. para aplicacao Bolsa Americana.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 510	76,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 511	104,86	
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		789.080,43	
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		1.005.580,79	
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	200.000,00	
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		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.			
		Lancamento Contabil		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.			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		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.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	181,67	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil	Aplicacao.	200.000,00	3.053.716,65

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		3.260.019,85
			Total		-14.614.987,78
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000197	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000197	50,12	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 511	Nro 0010/000004	104,86	
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 510	Nro 2024/000190	76,81	722,41
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000197	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000197	0,00	
11757	BB Acoes Retorno Total	Arrecadacao da Receita		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			
12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento a Credito	Aplicacao.	200.000,00	205.580,79
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	200.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	181,67	
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		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.			
11757	BB Acoes Retorno Total	Arrecadacao da Receita		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			
		Lancamento Contabil		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.			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		8.803,86	
		Valorizacao periodo 01/10 a 24/10.			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		6.908,39	
		Valorizacao periodo 01/10 a 24/10.			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		200.000,00	
		Transf. para aplicacao Bolsa Americana.			
12559	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil	Aplicacao.	200.000,00	
12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento Contabil		1.005.580,79	
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.			
12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento Contabil		789.080,43	3.069.247,23
		Transf. para conta devido resgate total fundo devido incorporacao IBOVESPA ATIVO.			
			Subtotal		3.275.550,43
			Saldo p/ dia seguinte		-17.890.538,21
			Total		-14.614.987,78

********** **Dia 25 de Outubro de 2024**

			Saldo Anterior		-17.890.538,21
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	5.981,83	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	516,47	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	5.721,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	6.493,66	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000198	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	74,33	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	3.389,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	423,53	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	474,56	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	47.308,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	67.998,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000198	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	529,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	3.351,51	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	23.545,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	2.376,60	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	256,98	222.647,84
				Subtotal	222.647,84
				Total	-17.667.890,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000198	899,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000198	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	1.187,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	47.308,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	23.545,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	256,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	247,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	516,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	74,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	1.166,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	423,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	1.948,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	3.215,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	2.376,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	5.721,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	3.389,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	2.913,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	1.506,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	67.998,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	529,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	6.493,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	392,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	1.626,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	474,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	30,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	3.351,51	222.647,84
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000198	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000198	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000201	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000204	0,00	0,00
			Subtotal	222.647,84
			Saldo p/ dia seguinte	-17.890.538,21
			Total	-17.667.890,37

********** **Dia 28 de Outubro de 2024**

				Saldo Anterior	-17.890.538,21
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000023-0009		57,60	57,60
				Subtotal	57,60
				Total	-17.890.480,61
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0009/000023		57,60	57,60
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000023		0,00	0,00
				Subtotal	57,60
				Saldo p/ dia seguinte	-17.890.538,21
				Total	-17.890.480,61

********** **Dia 29 de Outubro de 2024**

				Saldo Anterior	-17.890.538,21
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita			193,03	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			182,07	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			3.379,44	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			453,79	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita			170,49	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			504,94	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			1.051,97	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			4.139,97	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			112,96	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			50,17	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				
	Arrecadacao da Receita			522,62	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas		131,88	
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.		323,80	
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.		242,85	
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro		47.776,30	
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro		934,52	
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro		49.455,35	
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro		967,36	
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario		33.497,92	
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario		3.780,84	
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario		34.052,57	
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario		34.251,77	
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario		34.675,17	
		Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario		3.913,71	254.765,49
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	103.665,66	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	151.099,83	254.765,49
				Subtotal	509.530,98
				Total	-17.381.007,23
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	103.665,66	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	151.099,83	254.765,49
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro.	323,80	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	47.776,30	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro	934,52	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	49.455,35	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P.Financeiro	967,36	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	193,03	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	182,07	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	3.379,44	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas	453,79	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario.	242,85	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario	33.497,92	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario	3.780,84	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario	34.052,57	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario	34.251,77	
	Arrecadacao da Receita	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario	34.675,17	
	Arrecadacao da Receita		3.913,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	103.665,66	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	151.099,83	509.530,98
			Subtotal	764.296,47
			Saldo p/ dia seguinte	-18.145.303,70
			Total	-17.381.007,23

********** **Dia 30 de Outubro de 2024**

			Saldo Anterior	-18.145.303,70
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	297.749,97	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.798,98	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate	553.719,44	858.268,39
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	131.570,53	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		553.707,44	
	Transf. conta 30078-0 - pag. folha inativos ref. outubro/24.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	297.749,97	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.798,98	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate	553.719,44	1.543.546,36
			Subtotal	2.401.814,75
			Total	-15.743.488,95
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 30 de Outubro de 2024		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	131.570,53	131.570,53
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	297.749,97	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		553.707,44	
		Transf. conta 30078-0 - pag. folha inativos ref. outubro/24.			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	553.719,44	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.798,98	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	131.570,53	1.543.546,36
			Subtotal		1.675.116,89
			Saldo p/ dia seguinte		-17.418.605,84
			Total		-15.743.488,95
			********** Dia 31 de Outubro de 2024		
			Saldo Anterior		-17.418.605,84
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.231,54	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		899,64	
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		4.616,52	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.285,19	20.843,73
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	57.365,71	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	86.450,26	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	19.308,41	163.127,78
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 519	12.214,76	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 520	6.498,30	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 514	224.781,74	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 514	72.644,43	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 514	323,80	
		Lancamento Contabil		6.498,30	
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 526	50.524,43	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 527	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 528	256,98	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 513	342.419,51	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 513	79.474,55	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 513	242,85	
		Lancamento Contabil		12.214,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 523	73.676,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 524	559,00	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 537	3,40	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.848,06	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo 538	12,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 512	6.718,03	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 512	80,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 515	200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 516	2.400,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 517	458,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 518	42,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 521	899,64	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 525	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 533	17,08	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 534	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 535	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 536	57,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 522	1.285,19	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 529	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 530	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 531	1.475,89	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 532	1.142,40	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	57.365,71	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	86.450,26	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		67.215,36	
		Valorizacao ref. Outubro/ 2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		3.762,75	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		10.536,59	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		7.113,54	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		19.114,77	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		23.747,48	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		49.162,91	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		29.547,64	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		10.276,67	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		21.673,30	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		10.202,93	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		7.307,21	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	19.308,41	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		25.045,73	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		7.026,86	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		21.208,14	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		4.279,26	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		22.306,35	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2024			
12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento Contabil		2.796,32	
		Desvalorizacao outubro-24			
12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento Contabil		2.194,27	1.432.745,45
		Desvalorizacao outubro/2024			
			Subtotal		1.616.716,96
			Total		-15.801.888,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000197	9.730,64	
		cf. processo 529			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000197	994,13	
		cf. processo 530			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000162	458,00	
		cf. processo 517			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000194	42,60	
		cf. processo 518			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000179	1.475,89	
		cf. processo 531			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000209	12,00	
		cf. processo 538			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000198	6.718,03	
		cf. processo 512			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000199	80,95	
		cf. processo 512			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000200	224.781,74	
		cf. processo 514			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000201	72.644,43	
		cf. processo 514			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000202	323,80	
		cf. processo 514			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000203	342.419,51	
		cf. processo 513			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000204	79.474,55	
		cf. processo 513			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000205	242,85	
		cf. processo 513			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000206	1.285,19	
		cf. processo 522			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000023	1.142,40	
		cf. processo 532			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000208	3,40	
		cf. processo 537			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000062	2.400,00	
		cf. processo 516			
260	CLMORAES CLINICA LTDA - ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000018	200,00	744.430,11
		cf. processo 515			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000322	6.498,30	
		cf. processo 520			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000324	12.214,76	
		cf. processo 519			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000327	899,64	
		cf. processo 521			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000335	50.524,43	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo 526			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000336	73.676,50	
		cf. processo 523			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000337	86,00	
		cf. processo 527			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000338	559,00	
		cf. processo 524			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000343	64,50	
		cf. processo 525			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000319	17,08	
		cf. processo 533			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000344	490,62	
		cf. processo 535			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000345	50,12	
		cf. processo 534			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000346	57,60	
		cf. processo 536			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	7.848,06	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000342	256,98	166.239,26
		cf. processo 528			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.214,76	
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB			
		Lancamento Contabil		6.498,30	
		Transf. 105002-8- pag. Consignado BB			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	57.365,71	
		Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		899,64	
		contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.285,19	
		contribuicao patronal 20% - Conchalprev			
		Lancamento Contabil	resgate perfil	86.450,26	
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
		Arrecadacao da Receita		3.231,54	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.616,52	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	19.308,41	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.848,06	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		17.746,85	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		22.566,80	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		32.318,73	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		19.362,69	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		57.075,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		19.719,80	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		68.612,64	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		31.491,58	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		55.338,39	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		19.176,93	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		66.787,88	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		94.415,08	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		37.011,15	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		7,69	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		60.164,30	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		8.579,89	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		16.497,85	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		110.972,66	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		9,09	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		219.410,93	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		280.310,97	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.564,09	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.158,40	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		26.692,00	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		37.941,21	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		28.723,08	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		17.230,81	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		6.074,09	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		15.865,65	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.172,86	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		1,72	
		valorizacao ref. Outubro/2024			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		7.746,36	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		15.539,77	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		1.206,73	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		9.045,42	

********** **Dia 31 de Outubro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.842,84	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.296,79	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.127,89	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		6.764,73	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		9.207,14	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		11.864,95	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		18.251,46	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.163,41	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		11.448,56	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		90.557,51	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.688,55	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.454,99	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.605,08	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.920,09	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		29.266,98	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.499,33	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.067,50	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		7.088,68	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.764,62	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		9.723,22	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.643,25	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		9.542,35	
		Valorizacao ref. Outubro/2024			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		32.665,42	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.600,05	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.238,81	
		Valorizacao ref Outubro/2024			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.538,99	1.915.335,76
		Valorizacao ref Outubro/2024			
			Subtotal		2.826.005,13
			Saldo p/ dia seguinte		-18.627.894,01
			Total		-15.801.888,88

********** **Dia 01 de Novembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -18.627.894,01

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias						
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita			14.642,12	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita			0,03	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
		Arrecadacao da Receita			6.611,14	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
		Arrecadacao da Receita			29.921,63	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
		Arrecadacao da Receita			2.161,76	53.336,68
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
Recebimentos extra-orcamentarios						
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000197-0003		490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000197-0004		50,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0006		261,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000210		4,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0010		14,40	821,78
Cheques e avisos						
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil			14.642,12	
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024				
12216	Perfil	Lancamento Contabil			6.611,14	
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024				
12217	Fluxo	Lancamento Contabil			0,03	
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024				
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil			2.161,76	
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024				
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil			29.921,63	53.336,68
		EstornoVPA para arrecadacao na receita ref. outubro/2024				
				Subtotal		107.495,14
				Total		-18.520.398,87
		---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos						
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000197		490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000197		50,12	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000210		4,75	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000078		261,89	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0010/000024		14,40	821,78
Pagamentos extra-orcamentarios						
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000197		0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000197		0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000210		0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000078		0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0010/000024		0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita			14.642,12	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita			6.611,14	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita			0,03	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita			2.161,76	
		Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.				

********** **Dia 01 de Novembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		29.921,63	53.336,68
	Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.			
Depositos bancarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		14.642,12	
	Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		6.611,14	
	Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,03	
	Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.161,76	
	Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		29.921,63	53.336,68
	Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao.			
		Subtotal		107.495,14
		Saldo p/ dia seguinte		-18.627.894,01
		Total		-18.520.398,87

********** **Dia 05 de Novembro de 2024**

		Saldo Anterior		-18.627.894,01
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.423,74	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.911,25	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	633,00	10.967,99
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.423,74	
	Transf.conta 25726-5 - pag. Sindicon e Consignados			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 541	300,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 542	559,38	
	Lancamento Contabil		5.209,44	
	Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado inativos/pensionistas			
	Lancamento Contabil		4.266,17	
	Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado inativos/pensionistas			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 543	2.245,43	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 544	2.964,01	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 545	878,31	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 546	3.387,86	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 539	299,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 540	333,10	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.423,74	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.911,25	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	34.835,33
		Subtotal		45.803,32
		Total		-18.582.090,69
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 539	Nro 0011/000003	299,90	
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 540	Nro 0004/000143	333,10	633,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000328	300,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Novembro de 2024**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo 541			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000331	878,31	
		cf. processo 545			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000332	3.387,86	
		cf. processo 546			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000333	2.245,43	
		cf. processo 543			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000334	2.964,01	
		cf. processo 544			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000339	559,38	10.334,99
		cf. processo 542			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.423,74	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.911,25	
		Lancamento Contabil		3.423,74	
		Transf.conta 25726-5 - pag. Sindicon e Consignados			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.209,44	
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado inativos/pensionistas			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.266,17	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado inativos/pensionistas			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	23.867,34
			Subtotal		34.835,33
			Saldo p/ dia seguinte		-18.616.926,02
			Total		-18.582.090,69
			********** **Dia 06 de Novembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-18.616.926,02
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000180-0002	41,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000015-0011	259,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000179-0003	18,31	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	29.580,35	29.900,37
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 547	29.580,35	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	29.580,35	59.160,70
			Subtotal		89.061,07
			Total		-18.527.864,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000015	259,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000180	41,90	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000179	18,31	
167	M.G. Empreiteira e Construtora	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000175	29.580,35	29.900,37
		cf. processo 547			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000015	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000180	0,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000179	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	29.580,35	29.580,35
			Subtotal		59.480,72
			Saldo p/ dia seguinte		-18.587.345,67
			Total		-18.527.864,95
			********** **Dia 07 de Novembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-18.587.345,67
		---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias					
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			14.147,10	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			18.168,00	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
286 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita			683,95	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
287 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita			11.616,89	44.615,94
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		1.966,68	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		5.015,88	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		6.694,20	13.676,76
Cheques e avisos					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil			11.616,89	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado				
	Lancamento Contabil			683,95	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado				
	Lancamento Contabil			18.168,00	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS				
	Lancamento Contabil			14.147,10	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil			1.966,68	
	Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander				
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		683,95	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		14.147,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 548		1.966,68	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 548		5.015,88	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		11.616,89	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		18.168,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 550		1.500,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 551		5.194,20	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		1.966,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		5.015,88	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		6.694,20	118.552,08
			Subtotal		176.844,78
			Total		-18.410.500,89

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

Pagamentos					
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000078		5.194,20	
	cf. processo 551				
297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000122		1.500,00	6.694,20
	cf. processo 550				
Pagamentos extra-orcamentarios					
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000329		1.966,68	
	cf. processo 548				
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000330		5.015,88	
	cf. processo 548				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		683,95	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		14.147,10	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		11.616,89	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		18.168,00	51.598,50
Depositos bancarios					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita			11.616,89	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			683,95	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			18.168,00	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao				

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Novembro de 2024**	
Depositos bancarios				
	dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		14.147,10	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
	dos creditos da C. Prev) Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.966,68	
	Lancamento Contabil		683,95	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil		14.147,10	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.015,88	
	Lancamento Contabil		1.966,68	
	Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
	Lancamento Contabil		11.616,89	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil		18.168,00	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.694,20	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	683,95	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.147,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	11.616,89	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	18.168,00	149.491,26
			Subtotal	207.783,96
			Saldo p/ dia seguinte	-18.618.284,85
			Total	-18.410.500,89
			********** **Dia 11 de Novembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-18.618.284,85
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000143-0005	16,80	16,80
			Subtotal	16,80
			Total	-18.618.268,05
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000143	16,80	16,80
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000143	0,00	0,00
			Subtotal	16,80
			Saldo p/ dia seguinte	-18.618.284,85
			Total	-18.618.268,05
			********** **Dia 12 de Novembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-18.618.284,85
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	100.000,00
	Deposito Prefeitura - taxa de administracao para			
	novembro/24			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	8.380,43	8.380,43
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 552	94,21	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 555	372,50	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 553	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 554	285,60	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 556	831,04	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 557	1.644,27	
	Lancamento Contabil	Apliacao Perfil	100.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.380,43	116.760,86
			Subtotal	225.141,29

********** **Dia 12 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		-18.393.143,56
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 553	Nro 0011/000015	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 556	Nro 0002/000180	831,04	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 552	Nro 2024/000210	94,21	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 554	Nro 0009/000024	285,60	
302	55.055.309 KARINA ALZIRA TRIZO	Pagamento de Empenho cf. processo 555	Nro 2024/000195	372,50	6.736,16
Pagamentos extra-orcamentarios					
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 557	Nro 2024/000348	1.644,27	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Apliacao Perfil	100.000,00	101.644,27
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.380,43	
		Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Apliacao Perfil	100.000,00	208.380,43
			Subtotal		316.760,86
			Saldo p/ dia seguinte		-18.709.904,42
			Total		-18.393.143,56

********** **Dia 18 de Novembro de 2024**

			Saldo Anterior		-18.709.904,42
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		258.823,94	
		Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.			
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		981.186,24	1.240.010,18
		Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	25.921,71	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	30.345,63	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento a Debito		49.213,91	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento a Debito		79.360,65	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		63.256,63	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		90.311,39	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		53.336,54	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		156.402,33	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		53.851,87	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		185.647,24	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		79.360,65	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	2.378,71	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		16.232,86	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		25.637,61	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		50.759,90	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		31.821,56	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		251.351,67	
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		7.472,27	
		Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		6.828,11	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		10.048,91	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		10.950,74	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		2.963,14	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		10.564,24	
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		4.637,96	1.298.656,23
		Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 558	25.921,71	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 559	30.345,63	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		981.186,24	
		Ajuste (estorno) para arrecadacao da receita Cupom Juros Semestral - Plano Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 560	4,75	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 561	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 562	394,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 563	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 564	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 565	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 566	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 569	1.266,08	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 567	41,65	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 568	76,81	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	25.921,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.345,63	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		49.213,91	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		79.360,65	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		63.256,63	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		90.311,39	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		53.336,54	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		156.402,33	
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		53.851,87	
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		185.647,24	
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		79.360,65	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	2.378,71	
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil Ajuste para arrecadacao - Cupom juros titulos publicos P. Financeiro.		258.823,94	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		16.232,86	
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		25.637,61	
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		50.759,90	
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		31.821,56	
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro		251.351,67	
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro		7.472,27	
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		6.828,11	
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		10.048,91	
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.		10.950,74	
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.963,14	

********** **Dia 18 de Novembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12533 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		10.564,24	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
12537 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.637,96	2.597.312,46
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
			Subtotal	5.135.978,87
			Total	-13.573.925,55
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000012	41,65	
	cf. processo 567			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000207	76,81	118,46
	cf. processo 568			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		258.823,94	
	Ajuste para arrecadacao - Cupom juros titulos publicos P. Financeiro.			
	Lancamento a Credito		981.186,24	
	Ajuste (estorno) para arrecadacao da receita Cupom Juros Semestral - Plano Previdenciario			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000340	30.345,63	
	cf. processo 559			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000318	16,80	
	cf. processo 566			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000320	14,40	
	cf. processo 563			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000347	394,62	
	cf. processo 562			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000350	4,75	
	cf. processo 560			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000353	261,89	
	cf. processo 561			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000354	41,90	
	cf. processo 565			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000355	259,81	
	cf. processo 564			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000341	25.921,71	
	cf. processo 558			
12576 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000349	1.266,08	1.298.537,77
	cf. processo 569			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	25.921,71	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.345,63	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		79.360,65	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		156.402,33	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		53.336,54	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		2.963,14	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		63.256,63	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Novembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		90.311,39	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		25.637,61	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		6.828,11	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		50.759,90	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		49.213,91	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		10.048,91	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		10.564,24	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		185.647,24	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		53.851,87	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		79.360,65	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		16.232,86	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		31.821,56	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		10.950,74	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		4.637,96	
	Resgate Amortizacao Cupom Juros semestral Titulos			
	Publicos - P. Previdenciario.			
	Arrecadacao da Receita		981.186,24	
	Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	2.378,71	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		251.351,67	
	Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro			
	Lancamento Contabil		7.472,27	
	Resgate - amoritzacao cupom juros semestrais - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		258.823,94	2.538.666,41
	Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro.			
			Subtotal	3.837.322,64
			Saldo p/ dia seguinte	-17.411.248,19
			Total	-13.573.925,55

********** **Dia 19 de Novembro de 2024**

			Saldo Anterior		-17.411.248,19
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita			213.534,44	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1				
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita			277.240,29	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2				
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita			305.051,62	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			396.062,08	1.191.888,43
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000214		24,00	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		1.155.648,17	1.155.672,17
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		518.586,06	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.		1.918,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil			1.155.648,17	
	Transf. para aquisicao de NTN-B - P. Previdenciario.				
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		673.302,37	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil			780.970,10	
	Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%				
	Lancamento Contabil			466.327,73	
	Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%				
	Lancamento Contabil			889.536,57	
	Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		1.155.648,17	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil			1.918,00	
	Transf. conta BB - 25726-5 - Plano Financeiro.				
	Lancamento Contabil			256.905,95	5.900.761,12
	Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%				
			Subtotal		8.248.321,72
			Total		-9.162.926,47
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2024/000214		24,00	24,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000214		0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		518.586,06	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil.		1.918,00	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		673.302,37	
12582 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Credito			780.970,10	
	Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%				
12584 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Credito			466.327,73	
	Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%				
12586 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Credito			889.536,57	
	Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%				
12590 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Credito			256.905,95	3.587.546,78
	Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%				
Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			305.051,62	

********** **Dia 19 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		213.534,44	
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1			
		Lancamento Contabil		1.918,00	
		Transf. conta BB - 25726-5 - Plano Financeiro.			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.155.648,17	
		Arrecadacao da Receita		396.062,08	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		277.240,29	
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		1.155.648,17	
		Transf. para aquisicao de NTN-B - P. Previdenciario.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	518.586,06	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	1.918,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	673.302,37	
12582	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		780.970,10	
		Aquisicao NTN-B 196 tit. Venc.15-05-55 - tax. 6,7260%			
12584	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		466.327,73	
		Aquisicao NTN-B 113 tit. Venc.15-05-35 - tax. 6,7935%			
12586	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		889.536,57	
		Aquisicao NTN-B 221 tit. Venc.15-05-45 - tax. 6,7600%			
12590	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		256.905,95	7.092.649,55
		Aquisicao NTN-B 61 tit. Venc.15-05-29 - tax. 6,9995%			
			Subtotal		10.680.220,33
			Saldo p/ dia seguinte		-19.843.146,80
			Total		-9.162.926,47

********** **Dia 21 de Novembro de 2024**

			Saldo Anterior		-19.843.146,80
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil.	8.369,78	8.369,78
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		8.369,78	
		Transf. Fundo Oscilacao de Risco para complemento do saldo na conta (03 meses folha do Plano Financeiro)			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	8.369,78	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Aplicacao.	8.369,78	25.109,34
			Subtotal		33.479,12
			Total		-19.809.667,68
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito	Aplicacao.	8.369,78	8.369,78
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	8.369,78	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		8.369,78	
		Transf. Fundo Oscilacao de Risco para complemento do saldo na conta (03 meses folha do Plano Financeiro)			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil	Aplicacao.	8.369,78	25.109,34

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 21 de Novembro de 2024**	
Depositos bancarios				
			Subtotal	33.479,12
			Saldo p/ dia seguinte	-19.843.146,80
			Total	-19.809.667,68
			********** **Dia 25 de Novembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-19.843.146,80
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.000.000,00	
12524 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento a Debito	Resgate	2.998.225,90	4.998.225,90
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.998.213,88	
	Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	0,02	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		2.998.213,90	
	Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.998.213,89	
	Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.000.000,00	
12524 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil	Resgate	2.998.225,90	17.992.867,59
			Subtotal	22.991.093,49
			Total	3.147.946,69
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	0,02	
12588 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Credito		4.998.213,89	4.998.213,91
	Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.998.213,90	
	Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.000.000,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	2.998.225,90	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.998.213,88	
	Transf. para aquisicao de NTN-B - 1.180 tit. - venc. 2029 - taxa. 6,8750%			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	0,02	
12588 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		4.998.213,89	17.992.867,59
	Aquisicao NTN-B 1.180 tit. Venc. 15/05/29 - tax 6,8750%			
			Subtotal	22.991.081,50
			Saldo p/ dia seguinte	-19.843.134,81
			Total	3.147.946,69
			********** **Dia 26 de Novembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-19.843.134,81
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000023-0010	57,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000024-0011	14,08	
11738 IMA-B	Lancamento a Debito		2.000.000,00	2.000.071,68
	Resgate Aquisicao NTN-B			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.000.000,00	
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		2.000.000,00	4.000.000,00
	Resgate Aquisicao NTN-B			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Novembro de 2024**		
Cheques e avisos					
			Subtotal		6.000.071,68
			Total		-13.843.063,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0010/000023	57,60	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0011/000024	14,08	71,68
Pagamentos extra-orcamentarios					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0010/000023	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0011/000024	0,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.000.000,00	2.000.000,00
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Resgate Aquisicao NTN-B			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.000.000,00	4.000.000,00
			Subtotal		6.000.071,68
			Saldo p/ dia seguinte		-19.843.134,81
			Total		-13.843.063,13
			********** **Dia 27 de Novembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-19.843.134,81
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro/2024 - Principal			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro/2024 - Principal			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		50.226,62	
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro/2024 - Juros			
		Arrecadacao da Receita		982,45	
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro/2024 - Juros			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro - Principal			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro - Principal			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref.			
		Novembro/2024 - Principal			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		35.215,95	
		Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro - Juros			
		Arrecadacao da Receita		3.975,75	
		Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref.			
		Novembro - Juros			
		Arrecadacao da Receita		34.996,16	245.439,08
		Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref.			
		Novembro/2024 - Juros			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	99.919,89	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	145.519,19	245.439,08
			Subtotal		490.878,16
			Total		-19.352.256,65
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	99.919,89	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Novembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	145.519,19	245.439,08
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros		50.226,62	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros		982,45	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros		35.215,95	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros		3.975,75	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal		34.052,57	
	Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros		34.996,16	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	99.919,89	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	145.519,19	490.878,16
			Subtotal	736.317,24
			Saldo p/ dia seguinte	-20.088.573,89
			Total	-19.352.256,65

********** **Dia 28 de Novembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -20.088.573,89

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

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.		7.773,29	
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.		9.906,04	
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1		193,03	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1		182,07	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1		3.224,88	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1		453,79	
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2		170,49	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2		504,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	28.984,75
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	677,79	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	6.239,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	5.384,10	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000218	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	74,33	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	2.017,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	423,53	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	474,56	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	47.046,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	68.367,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000218	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	536,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	30,19	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	3.351,51	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	23.556,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	2.376,60	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate fluxo	99.919,89	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito		299.919,82	
		Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24			
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate	145.519,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	15.183,93	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.798,98	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.	554.519,57	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	256,98	
12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento a Debito	Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.	1.012.690,51	
12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento a Debito	Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.	794.659,45	3.150.203,80
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao.	794.659,45	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	99.919,89	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.377,57	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.012.690,51	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	145.519,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	130.004,64	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	6.927,85	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transf. para pagamento folha inativos ref. novembro/24	554.507,57	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 570	104,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 571	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 572	2.400,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 573	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 574	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 575	458,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 577	285,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 576	68,30	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	99.919,89	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24	299.919,82	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	145.519,19	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	145.519,19	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	15.183,93	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.798,98	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.	554.519,57	
12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento Contabil	Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.	1.012.690,51	
12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Lancamento Contabil	Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.	794.659,45	5.838.521,13
			Subtotal		9.017.709,68
			Total		-11.070.864,21

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo 573	Nro 0003/000197	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho cf. processo 574	Nro 0004/000197	994,13	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 575	Nro 0003/000162	458,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo 576	Nro 2024/000211	68,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000218	899,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000218	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	1.187,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	47.046,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	23.556,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	256,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	247,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	677,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	74,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	1.166,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	423,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	1.948,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	3.215,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	2.376,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	6.239,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	2.454,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	2.017,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	1.506,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	68.367,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	536,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	5.384,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	392,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	1.626,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	474,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	1.457,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	5.677,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	30,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	3.351,51	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 571	Nro 0010/000023	1.142,40	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 570	Nro 0011/000004	104,86	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 577	Nro 0010/000024	285,60	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 572	Nro 0009/000062	2.400,00	236.176,39
Pagamentos extra-orcamentarios					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000218	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000218	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	

********** **Dia 28 de Novembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000224	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao.	794.659,45	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	99.919,89	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.377,57	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	1.012.690,51	
	Lancamento a Credito	Aplicacao	145.519,19	
	Lancamento a Credito	Aplicacao	130.004,64	
	Lancamento a Credito	Aplicacao	6.927,85	
12577 BB Acoes Ibovespa Ativo	Arrecadacao da Receita		9.906,04	
	Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.			
12579 BB Acoes Ibovespa Ativo	Arrecadacao da Receita		7.773,29	2.211.778,43
	Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		3.224,88	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
	Lancamento Contabil		794.659,45	
	Resgate total conf, autorizado pelo Cons. Deliberativo.			
	Lancamento Contabil		299.919,82	
	Resgate para pagamento folha inativos ref. novembro/24			
	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	99.919,89	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2			

********** **Dia 28 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		242,85	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
		Lancamento Contabil		1.012.690,51	
		Resgate total conf. autorizado pelo Cons. Deliberativo.			
		Lancamento Contabil	Resgate	145.519,19	
		Lancamento Contabil		554.507,57	
		Transf. para pagamento folha inativos ref. novembro/24			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		554.519,57	
		Resgate para pagamento folha nov. inativos e pensionistas.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	15.183,93	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.798,98	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	794.659,45	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	99.919,89	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.377,57	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	145.519,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.012.690,51	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	145.519,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	130.004,64	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	6.927,85	
12577	BB Acoes Ibovespa Ativo	Arrecadacao da Receita		9.906,04	
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.			
12579	BB Acoes Ibovespa Ativo	Arrecadacao da Receita		7.773,29	5.852.321,95
		Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo.			
			Subtotal		8.300.276,77
			Saldo p/ dia seguinte		-19.371.140,98
			Total		-11.070.864,21

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -19.371.140,98

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

Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.669,13	
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24			
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.840,00	

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		5.241,66	
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.285,19	21.906,46
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil.	57.265,13	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate	86.248,96	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.451,09	147.968,58
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 595	6.659,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo n. 596	11.623,53	
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 598	55,00	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.p. 580	227.112,91	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 580	72.483,11	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 580	323,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 591	50.262,53	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 592	256,98	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 593	86,00	
		Lancamento Contabil		6.659,62	
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref.	novembro/24		
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.184,83	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 579	343.675,97	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 579	80.584,11	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 579	242,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 590	74.044,93	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo n. 594	580,50	
		Lancamento Contabil		11.623,53	
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref.	novembro/24		
		Pagamento de Empenho	cf.processo n. 597	3,40	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.910,79	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf.processo n. 599	24,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf.p. 578	6.718,03	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 578	80,95	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 581	1.285,19	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 582	899,64	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 583	64,50	
		Pagamento de Subempenho	cf.processo 584	1.570,71	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 585	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 586	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 587	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 588	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 589	18,31	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil.	57.265,13	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	86.248,96	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	3,40	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		40.575,11	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		43.871,65	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		68.542,63	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		60.687,58	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		24.616,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		7,64	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		14.770,78	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.451,09	
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		61,40	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		38.818,41	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		37.696,80	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		65.896,35	1.458.689,57
		Desvalorizacao ref. Novembro/2024			
				Subtotal	1.628.564,61
				Total	-17.742.576,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf.processo 584	Nro 0003/000179	1.570,71	
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho cf.processo n. 598	Nro 2024/000228	55,00	
		Pagamento de Empenho cf.processo n. 599	Nro 2024/000229	24,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf.p. 578	Nro 2024/000218	6.718,03	
		Pagamento de Empenho cf.p. 578	Nro 2024/000219	80,95	
		Pagamento de Empenho cf.p. 580	Nro 2024/000220	227.112,91	
		Pagamento de Empenho cf.p. 580	Nro 2024/000221	72.483,11	
		Pagamento de Empenho cf.p. 580	Nro 2024/000222	323,80	
		Pagamento de Empenho cf.p. 579	Nro 2024/000223	343.675,97	
		Pagamento de Empenho cf.p. 579	Nro 2024/000224	80.584,11	
		Pagamento de Empenho cf.p. 579	Nro 2024/000225	242,85	
		Pagamento de Empenho cf.p. 581	Nro 2024/000226	1.285,19	
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf.processo n. 597	Nro 2024/000230	3,40	734.160,03
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo n. 595	Nro 2024/000361	6.659,62	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo n. 596	Nro 2024/000363	11.623,53	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 582	Nro 2024/000366	899,64	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo n. 591	Nro 2024/000374	50.262,53	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf.processo n. 590	Nro 2024/000375	74.044,93	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000376	86,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf.processo n. 593			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000377	580,50	
		cf.processo n. 594			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000382	64,50	
		cf. processo 583			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000351	490,62	
		cf. processo 587			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000352	50,12	
		cf. processo 586			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000356	14,40	
		cf. processo 585			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000357	18,31	
		cf. processo 589			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000359	57,60	
		cf. processo 588			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao	2.184,83	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	8.910,79	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000381	256,98	167.015,74
		cf.processo n. 592			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.659,62	
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24			
		Lancamento Contabil		11.623,53	
		Transf. para pagamento consignado inativos/pensionitas ref. novembro/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil.	57.265,13	
		Arrecadacao da Receita		3.840,00	
		Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24			
		Arrecadacao da Receita		2.688,00	
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	3,40	
		Lancamento Contabil	Resgate	86.248,96	
		Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24.			
		Arrecadacao da Receita		1.285,19	
		Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24.			
		Arrecadacao da Receita		3.669,13	
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24			
		Arrecadacao da Receita		5.241,66	
		Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.451,09	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.528,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.184,83	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.910,79	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		14.512,18	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		9.298,65	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		18.442,96	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		26.417,52	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		15.827,49	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		46.654,62	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		16.120,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		56.095,89	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		26.017,57	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		45.696,41	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		15.842,20	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		55.157,33	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		152.616,86	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		54.736,31	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		43,61	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		54.752,28	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		5.251,28	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		66.584,26	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		186.451,52	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		128.980,00	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		14.722,29	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		99.400,22	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		61,65	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		20.038,64	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		354.665,90	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		414.555,84	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.236,09	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.322,03	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		22.055,28	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		31.355,01	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		23.484,43	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.247,42	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		5.519,67	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		9.080,42	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.005,42	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		1,48	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		3.641,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		400,74	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		7.368,07	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		756,04	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.476,42	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.777,00	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.202,08	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.409,99	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.590,10	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.527,60	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.805,97	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		14.920,05	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.094,11	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.359,48	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		74.041,86	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.198,02	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.006,97	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.947,14	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.205,15	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		23.460,12	
		valorizacao ref. Novembro/2024			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.893,67	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		872,91	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.861,57	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.078,06	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.040,16	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.343,42	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		37.495,94	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		8.233,54	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		27.016,25	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.322,66	
		Valorizacao ref. Novembro/2024			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.676,82	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
12572 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.752,62	
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
12583 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.413,34	
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
12585 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.449,38	
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
12587 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.756,72	
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
12589 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		10.011,60	
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
12591 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		812,18	2.523.969,82
	Valorizacao ref. Novembro/2024			
		Subtotal		3.425.145,59
		Saldo p/ dia seguinte		-21.167.721,96
		Total		-17.742.576,37

********** **Dia 01 de Dezembro de 2024**

		Saldo Anterior		-21.167.721,96
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		17.579,49	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
	Arrecadacao da Receita		58,00	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		5.802,82	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.			
	Arrecadacao da Receita		79,40	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
	Arrecadacao da Receita		90.757,19	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
	Arrecadacao da Receita		31.467,21	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
	Arrecadacao da Receita		166.319,94	
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
	Arrecadacao da Receita		98.749,71	410.813,76
	Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		58,00	
	Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		17.579,49	
	Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		90.757,19	
	Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		79,40	
	Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		166.319,94	
	Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		5.802,82	
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		31.467,21	
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		98.749,71	410.813,76
		Estorno VPA para ajuste - resgate fundo - arrecadacao na receita.			
			Subtotal		821.627,52
			Total		-20.346.094,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		58,00	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		17.579,49	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11738	IMA-B	Arrecadacao da Receita		166.319,94	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		90.757,19	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		79,40	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		5.802,82	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		31.467,21	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Arrecadacao da Receita		98.749,71	410.813,76
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
Depositos bancarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		58,00	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		17.579,49	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11738	IMA-B	Arrecadacao da Receita		166.319,94	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		90.757,19	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		79,40	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		5.802,82	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo.			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		31.467,21	
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			
12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Arrecadacao da Receita		98.749,71	410.813,76
		Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Dezembro de 2024**	
Depositos bancarios				
			Subtotal	821.627,52
			Saldo p/ dia seguinte	-21.167.721,96
			Total	-20.346.094,44
			********** **Dia 02 de Dezembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-21.167.721,96
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000078-0007	261,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000197-0005	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000197-0006	50,12	802,63
			Subtotal	802,63
			Total	-21.166.919,33
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000197	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000197	50,12	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000078	261,89	802,63
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000197	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000197	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000078	0,00	0,00
			Subtotal	802,63
			Saldo p/ dia seguinte	-21.167.721,96
			Total	-21.166.919,33
			********** **Dia 03 de Dezembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-21.167.721,96
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	14.449,16	14.449,16
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 600	14.449,16	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	14.449,16	28.898,32
			Subtotal	43.347,48
			Total	-21.124.374,48
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho cf. processo 600	Nro 2024/000231	14.449,16	14.449,16
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	14.449,16	14.449,16
			Subtotal	28.898,32
			Saldo p/ dia seguinte	-21.153.272,80
			Total	-21.124.374,48
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-21.153.272,80
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.390,42	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	10.562,54	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	633,00	16.585,96
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.390,42	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 603	300,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 604	566,44	
	Lancamento Contabil		5.209,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		4.266,17	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 609	1.966,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 610	3.644,23	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 605	2.245,43	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 606	2.964,01	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 607	878,31	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 608	3.387,86	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 601	299,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 602	333,10	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.390,42	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	10.562,54	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	48.037,95
				Subtotal	64.623,91
				Total	-21.088.648,89
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000003	299,90	
		cf. processo 601			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000143	333,10	633,00
		cf. processo 602			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000367	300,00	
		cf. processo 603			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000368	1.966,68	
		cf. processo 609			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000369	3.644,23	
		cf. processo 610			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000370	878,31	
		cf. processo 607			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000371	3.387,86	
		cf. processo 608			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000372	2.245,43	
		cf. processo 605			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000373	2.964,01	
		cf. processo 606			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000378	566,44	15.952,96
		cf. processo 604			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.390,42	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	10.562,54	
		Lancamento Contabil		5.390,42	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e			
		Sindicon			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.209,44	
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pag. Consignado			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.266,17	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pag. Consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	633,00	31.451,99
				Subtotal	48.037,95
				Saldo p/ dia seguinte	-21.136.686,84
				Total	-21.088.648,89

********** **Dia 05 de Dezembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -21.136.686,84

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

Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.954,16	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.346,39	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.220,23	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal			
		Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		4.780,61	15.301,39
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000236	247,89	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000235	930,05	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000238	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000237	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000234	738,43	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000237	26.968,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000238	3.331,71	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000241	4,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000180-0003	41,90	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000235	19.009,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000236	2.376,60	56.496,46
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	7.174,39	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	8.127,00	15.301,39
				Subtotal	87.099,24
				Total	-21.049.587,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000180	41,90	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000241	4,75	
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000234	738,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000235	930,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000235	19.009,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000236	247,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000236	2.376,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000237	2.454,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000237	26.968,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000238	392,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000238	3.331,71	56.496,46
Pagamentos extra-orcamentarios					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000180	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2024/000241	0,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000236	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000236	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000237	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000237	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000238	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000238	0,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	7.174,39	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	8.127,00	15.301,39
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		4.220,23	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal			
		Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.954,16	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal			

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Dezembro de 2024**		
Depositos bancarios					
		Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		3.346,39	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.780,61	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	7.174,39	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	8.127,00	30.602,78
			Subtotal		102.400,63
			Saldo p/ dia seguinte		-21.151.988,23
			Total		-21.049.587,60
			********** **Dia 06 de Dezembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-21.151.988,23
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		47.118,08	
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		754.450,33	
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
286	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.367,90	
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
287	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		23.233,78	826.170,09
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000179-0004	16,85	16,85
			Subtotal		826.186,94
			Total		-20.325.801,29
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000179	16,85	16,85
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000179	0,00	0,00
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		1.367,90	
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		23.233,78	
		Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		47.118,08	
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		754.450,33	826.170,09
		Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
			Subtotal		826.186,94
			Saldo p/ dia seguinte		-21.151.988,23
			Total		-20.325.801,29
			********** **Dia 09 de Dezembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-21.151.988,23
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000212-0001	259,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	8.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	169.718,20	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	9.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.573,71	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento a Debito	Resgate FI Brasil	242.831,12	
		Lancamento a Debito	resgate FI Brasil	12,00	433.394,84
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		1.367,90	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado			
		Lancamento Contabil		47.118,08	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS			
		Lancamento Contabil		23.233,78	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado			
		Lancamento Contabil		754.450,33	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	48.485,98	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.000,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	777.684,11	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	9.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		242.831,12	
		Transf. Conta CEF - 2-0			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	8.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	169.718,20	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	9.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.573,71	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	242.831,12	
		Lancamento Contabil	resgate FI Brasil	12,00	2.345.306,33
				Subtotal	2.778.701,17
				Total	-18.373.287,06
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000212	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000212	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	48.485,98	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	8.000,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	777.684,11	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	9.000,00	843.170,09
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	169.718,20	
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	8.000,00	
		Lancamento Contabil		1.367,90	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado			
		Lancamento Contabil		47.118,08	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		242.831,12	
		Transf. Conta CEF - 2-0			
		Lancamento Contabil		23.233,78	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - Estado			
		Lancamento Contabil		754.450,33	
		Transf. 27154-3 - comprev ref. out/24 - INSS			
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	9.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate FI Brasil	242.831,12	
		Lancamento Contabil	resgate FI Brasil	12,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.573,71	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	48.485,98	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.000,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	777.684,11	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	9.000,00	2.345.306,33
				Subtotal	3.188.736,23

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 09 de Dezembro de 2024		
			Saldo p/ dia seguinte		-21.562.023,29
			Total		-18.373.287,06
			********** Dia 10 de Dezembro de 2024		
			Saldo Anterior		-21.562.023,29
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		738,43	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		930,05	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
274	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.054,90	105.818,78
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000242-0001	16,80	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	8.581,74	8.598,54
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 612	131.035,51	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 612	38.682,69	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.793,33	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 611	197.353,88	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 611	45.477,24	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 613	3.573,71	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 618	94,21	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 615	1.054,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 614	738,43	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 616	1.500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 617	5.194,20	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	100.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.581,74	535.079,84
			Subtotal		649.497,16
			Total		-20.912.526,13
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000241	94,21	
		cf. processo 618			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000234	3.573,71	
		cf. processo 613			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000235	131.035,51	
		cf. processo 612			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000236	38.682,69	
		cf. processo 612			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000237	197.353,88	
		cf. processo 611			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000238	45.477,24	
		cf. processo 611			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000239	1.054,90	
		cf. processo 615			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000078	5.194,20	
		cf. processo 617			
297	PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000122	1.500,00	
		cf. processo 616			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0001/000242	16,80	423.983,14
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000242	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2024**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		930,05	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 614	Nro 2024/000392	738,43	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	1.793,33	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	100.000,00	106.557,21
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		738,43	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.054,90	
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		100.000,00	
		Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024			
		Lancamento Contabil	resgate perfil	8.581,74	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.793,33	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	100.000,00	212.168,40
			Subtotal		742.708,75
			Saldo p/ dia seguinte		-21.655.234,88
			Total		-20.912.526,13
			********** **Dia 13 de Dezembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-21.655.234,88
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.459,85	6.459,85
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 619	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 620	831,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 621	476,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.459,85	12.919,70
			Subtotal		19.379,55
			Total		-21.635.855,33
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho cf. processo 621	Nro 2024/000214	476,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 619	Nro 0001/000212	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 620	Nro 0003/000180	831,04	6.459,85
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.459,85	6.459,85
			Subtotal		12.919,70
			Saldo p/ dia seguinte		-21.648.775,03
			Total		-21.635.855,33
			********** **Dia 18 de Dezembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-21.648.775,03
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		51.117,05	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros			
	Arrecadacao da Receita		999,87	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		4.045,22	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros			
	Arrecadacao da Receita		35.834,74	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros			
	Arrecadacao da Receita		35.840,26	247.879,29
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000175-0002	367,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000196-0001	142,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000243	14,40	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000175-0002	1.530,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000196-0001	594,63	
12576 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000175-0002	1.870,32	4.520,17
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	100.827,74	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	147.051,55	247.879,29
			Subtotal	500.278,75
			Total	-21.148.496,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2024/000243	14,40	
167 M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	367,38	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	1.530,73	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	1.870,32	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000196	142,71	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000196	594,63	4.520,17
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2024/000243	0,00	
167 M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000196	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000196	0,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	100.827,74	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	147.051,55	247.879,29
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		51.117,05	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros			

********** **Dia 18 de Dezembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		999,87	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		4.045,22	
	Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal			
	Arrecadacao da Receita		35.834,74	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros			
	Arrecadacao da Receita		35.840,26	
	Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	100.827,74	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	147.051,55	495.758,58
		Subtotal		748.158,04
		Saldo p/ dia seguinte		-21.896.654,32
		Total		-21.148.496,28

********** **Dia 19 de Dezembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -21.896.654,32

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.224,88	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.224,88	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			

********** **Dia 19 de Dezembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
283 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	22.044,19
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	100.827,74	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	147.051,55	247.879,29
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	100.827,74	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.431,34	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	147.051,55	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	13.612,85	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	100.827,74	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	147.051,55	517.802,77
			Subtotal	787.726,25
			Total	-21.108.928,07
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	100.827,74	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	8.431,34	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	147.051,55	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	13.612,85	269.923,48
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.224,88	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.224,88	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	100.827,74	

********** **Dia 19 de Dezembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		242,85	
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		504,94	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.051,97	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		4.139,97	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		112,96	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		522,62	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		131,88	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	147.051,55	
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
	Arrecadacao da Receita		170,49	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2)			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	100.827,74	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	8.431,34	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	147.051,55	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	13.612,85	539.846,96
			Subtotal	809.770,44
			Saldo p/ dia seguinte	-21.918.698,51
			Total	-21.108.928,07

********** **Dia 20 de Dezembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -21.918.698,51

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

Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		213.469,90	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		212.120,01	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1			
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		277.518,69	
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2		271.404,60	
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro		2.688,00	
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario		4.281,06	
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		304.959,42	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro		303.030,99	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro		3.840,00	
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		396.459,72	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		387.725,46	
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario		6.115,85	2.383.613,70
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	809,28	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	6.239,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	4.465,00	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000245	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	225,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	74,33	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	1.688,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.017,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	423,53	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	474,56	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.644,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	1.091,72	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	46.619,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	68.276,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2024/000245	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	536,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	30,19	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	26.994,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	3.351,51	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000123-0002	79,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000023-0011	57,60	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	23.556,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	2.376,60	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2024/000123-0002	49,88	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	47.318,49	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	60.645,87	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	39.440,74	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	256,98	368.917,37
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 623	25.932,80	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 625	21.385,69	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.040.108,32	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 622	30.345,63	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 624	30.300,24	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.343.505,38	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 628	14,08	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 629	24,00	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 630	510,09	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 631	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 632	41,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 633	4,75	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 634	261,89	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 635	16,80	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 627	306,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 626	26.846,25	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 626	11.155,17	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	47.318,49	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	60.645,87	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	39.440,74	2.678.423,90
			Subtotal	5.430.954,97
			Total	-16.487.743,54
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000245	899,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000245	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	5.981,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	1.187,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	225,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	1.688,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	46.619,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	23.556,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	256,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	247,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	809,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	74,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	423,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	1.948,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	3.215,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	2.376,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	6.239,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.454,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.017,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	2.644,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	68.276,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	536,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	26.994,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	4.465,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	392,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	1.626,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	474,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	1.091,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	5.677,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	30,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	3.351,51	
167	M.G. Empreiteira e Construtora	Pagamento de Subempenho cf. processo 626	Nro 0002/000175	26.846,25	
		Pagamento de Subempenho cf. processo 626	Nro 0001/000196	11.155,17	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0011/000023	57,60	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0002/000123	79,81	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000123	49,88	
279	TCI Tecnologia, solucoes e sis	Pagamento de Empenho cf. processo 627	Nro 2024/000215	306,00	259.819,69
Pagamentos extra-orcamentarios					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2024/000245	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000245	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000247	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000248	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000250	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2024/000251	0,00	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0011/000023	0,00	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0002/000123	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000123	0,00	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 622	Nro 2024/000379	30.345,63	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 624	Nro 2024/000393	30.300,24	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 629	Nro 2024/000358	24,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 628	Nro 2024/000383	14,08	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 635	Nro 2024/000384	16,80	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 634	Nro 2024/000385	261,89	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 633	Nro 2024/000395	4,75	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 632	Nro 2024/000396	41,90	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 631	Nro 2024/000398	259,81	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 630	Nro 2024/000400	510,09	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 623	Nro 2024/000380	25.932,80	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 625	Nro 2024/000394	21.385,69	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	1.040.108,32	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	1.343.505,38	2.492.711,38
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	47.318,49	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1	213.469,90	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro	304.959,42	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro	3.840,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro	2.688,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1	212.120,01	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro	303.030,99	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	60.645,87	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2	277.518,69	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario	396.459,72	
		Arrecadacao da Receita		4.281,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Dezembro de 2024**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		6.115,85	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		271.404,60	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		387.725,46	
		Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	39.440,74	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.040.108,32	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.343.505,38	4.914.632,50
			Subtotal		7.667.163,57
			Saldo p/ dia seguinte		-24.154.907,11
			Total		-16.487.743,54
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-24.154.907,11
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2024/000255-0001	14,08	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.547,07	3.561,15
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 636	1.533,11	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 637	41,65	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 640	1.455,94	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 641	279,17	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 642	16,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 643	79,81	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 638	63,73	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 639	76,81	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.547,07	7.094,14
			Subtotal		10.655,29
			Total		-24.144.251,82
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 637	Nro 0012/000012	41,65	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 640	Nro 0004/000179	1.455,94	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 641	Nro 0011/000024	279,17	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000255	14,08	
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 639	Nro 2024/000227	76,81	
		Pagamento de Empenho cf. processo 638	Nro 2024/000240	63,73	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Subempenho cf. processo 636	Nro 0002/000123	1.533,11	3.464,49
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000255	0,00	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 642	Nro 2024/000397	16,85	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 643	Nro 2024/000404	79,81	96,66
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.547,07	3.547,07
			Subtotal		7.108,22

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2024**	
			Saldo p/ dia seguinte	-24.151.360,04
			Total	-24.144.251,82
			********** **Dia 26 de Dezembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-24.151.360,04
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil.	305.360,63	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	424.741,09	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil.	6.820,48	736.922,20
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	305.360,63	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	424.741,09	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	6.820,48	736.922,20
			Subtotal	1.473.844,40
			Total	-22.677.515,64
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	305.360,63	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	424.741,09	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	6.820,48	736.922,20
			Subtotal	736.922,20
			Saldo p/ dia seguinte	-23.414.437,84
			Total	-22.677.515,64
			********** **Dia 27 de Dezembro de 2024**	
			Saldo Anterior	-23.414.437,84
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		899,64	
	Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		247,89	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		392,76	
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.285,19	6.467,67
	Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	89.180,53	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	126.918,97	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil.	7.882,64	223.982,14
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 653	6.791,11	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 654	10.704,43	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf.processo 645	232.685,21	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 645	72.351,62	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 645	323,80	
	Lancamento Contabil		6.791,11	
	Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24			
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 655	256,98	
	Lancamento Contabil		6.278,42	
	Transf. para pagamento consignados e sindicon.			
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 663	49.835,22	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 664	25.932,80	
	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 667	86,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.184,83	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 644	342.628,82	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 644	81.869,42	
	Pagamento de Empenho	cf.processo 644	242,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		10.704,43	
		Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24			
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 656	3.644,23	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 657	2.854,68	
		Lancamento Contabil		4.266,17	
		Transf. para pagamento consignados Bradesco			
		Lancamento Contabil		5.981,18	
		Transf. para pagamento consignados CEF.			
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 662	73.954,13	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 665	30.345,63	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 666	580,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 668	300,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 669	566,44	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 660	3.735,75	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 661	2.245,43	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf.processo 658	3.387,86	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 658	878,31	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf.processo 646	6.739,53	
		Pagamento de Empenho	cf.processo 646	80,95	
		Pagamento de Empenho	cf.processo 647	76,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 648	43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf.processo 649	899,64	
		Pagamento de Empenho	cf.processo 650	1.285,19	
		Pagamento de Empenho	cf.processo 651	4.700,00	
		Pagamento de Empenho	cf.processo 652	878,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	89.180,53	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	126.918,97	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	7.882,64	1.221.092,62
				Subtotal	1.451.542,43
				Total	-21.962.895,41
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000245	6.739,53	
		cf.processo 646			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000246	80,95	
		cf.processo 646			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000247	232.685,21	
		cf.processo 645			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000248	72.351,62	
		cf.processo 645			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000249	323,80	
		cf.processo 645			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000250	342.628,82	
		cf.processo 644			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000251	81.869,42	
		cf.processo 644			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000252	242,85	
		cf.processo 644			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000253	1.285,19	
		cf.processo 650			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000254	76,81	
		cf.processo 647			
303	SEECO MOGIANA COM. MAQUINAS E	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000217	4.700,00	
		cf.processo 651			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000244	878,00	743.862,20
		cf.processo 652			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		247,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000407	6.791,11	
		cf.processo 653			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.187,44	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf.processo 654	Nro 2024/000409	10.704,43	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		392,76	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.454,75	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 649	Nro 2024/000412	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf.processo 668	Nro 2024/000413	300,00	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra cf.processo 657	Nro 2024/000414	2.854,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra cf.processo 656	Nro 2024/000415	3.644,23	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra cf.processo 658	Nro 2024/000416	878,31	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra cf.processo 658	Nro 2024/000417	3.387,86	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 661	Nro 2024/000418	2.245,43	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra cf.processo 660	Nro 2024/000419	3.735,75	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 663	Nro 2024/000420	49.835,22	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 662	Nro 2024/000421	73.954,13	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 667	Nro 2024/000422	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf.processo 666	Nro 2024/000423	580,50	
		Pagamento de Docto Extra cf.processo 648	Nro 2024/000428	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf.processo 669	Nro 2024/000424	566,44	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf.processo 665	Nro 2024/000425	30.345,63	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf.processo 664	Nro 2024/000426	25.932,80	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.184,83	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf.processo 655	Nro 2024/000427	256,98	223.509,81
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.791,11	
		Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24			
		Lancamento Contabil		10.704,43	
		Transf. para pagamento consignado ref. dezembro/24			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	89.180,53	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	126.918,97	
		Lancamento Contabil		6.278,42	
		Transf. para pagamento consignados e sindicon.			
		Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.			
		Arrecadacao da Receita		1.285,19	
		Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto.			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.981,18	
		Transf. para pagamento consignados CEF.			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.266,17	
		Transf. para pagamento consignados Bradesco			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	7.882,64	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Dezembro de 2024**		
Depositos bancarios					
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.184,83	262.373,11
			Subtotal		1.229.745,12
			Saldo p/ dia seguinte		-23.192.640,53
			Total		-21.962.895,41
			********** **Dia 30 de Dezembro de 2024**		
			Saldo Anterior		-23.192.640,53
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.767,28	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	20.312,22	24.082,90
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 677	3.767,28	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 678	3,40	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	cf. processo 679	12,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 660	458,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 661	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 662	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 667	333,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 672	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 673	2.400,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 674	279,17	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 664	2.125,36	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 665	49,88	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 666	1.870,32	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 668	14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 669	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 670	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 671	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 675	14,08	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 676	57,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 663	285,60	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.767,28	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	20.312,22	48.177,80
			Subtotal		72.260,70
			Total		-23.120.379,83
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000197	9.730,64	
		cf. processo 661			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000197	994,13	
		cf. processo 662			
		Pagamento de Empenho	Nro 2024/000243	285,60	
		cf. processo 663			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000162	458,00	
		cf. processo 660			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000258	12,00	
		cf. processo 679			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000023	1.142,40	
		cf. processo 672			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000257	3,40	
		cf. processo 678			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000255	279,17	
		cf. processo 674			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000062	2.400,00	
		cf. processo 673			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000242	333,10	
		cf. processo 667			

********** **Dia 30 de Dezembro de 2024**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
305 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVI	Pagamento de Empenho	Nro 2024/000256	3.767,28	19.405,72
	cf. processo 677			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000386	490,62	
	cf. processo 671			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000387	50,12	
	cf. processo 670			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000399	16,80	
	cf. processo 669			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000403	14,40	
	cf. processo 668			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000429	14,08	
	cf. processo 675			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000430	57,60	
	cf. processo 676			
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000401	2.125,36	
	cf. processo 664			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000405	49,88	
	cf. processo 665			
12576 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2024/000402	1.870,32	4.689,18
	cf. processo 666			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.767,28	
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	20.312,22	24.082,90
			Subtotal	48.177,80
			Saldo p/ dia seguinte	-23.168.557,63
			Total	-23.120.379,83

********** **Dia 31 de Dezembro de 2024**

Saldo Anterior ..... -23.168.557,63

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

Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Est Arrecadacao Receita		-304.472,36	
	estorno p/ alteracao de conta da receita			
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		28.269,12	
	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24			
	Arrecadacao da Receita		47,91	
	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		67,59	
	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24			
	Arrecadacao da Receita		22.637,02	
	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24			
	Arrecadacao da Receita		13.977,47	
	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24			
	Arrecadacao da Receita		6.564,96	
	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24			
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		304.472,36	71.564,07
	Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro			
Cheques e avisos				
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		32.171,95	
	Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		22.213,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		120.715,21	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		47,91	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		28.269,12	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		21.940,97	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		61.439,87	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		40.940,38	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		22.637,02	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		67,59	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		45.812,59	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		52.908,59	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		98.581,83	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		63.357,21	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		37.652,88	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		17.367,08	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		19.954,71	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		6.564,96	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		13.977,47	
		Ajuste VPA para arrecadacao na receita - rendimento ref. dezembro/24.			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		3.261,42	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		97.113,55	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		6.759,25	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		27.466,85	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		102.473,41	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		3.502,45	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		11.635,93	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		57.278,71	1.016.112,01
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2024			
			Subtotal		1.087.676,08
			Total		-22.080.881,55

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

Pagamentos extra-orcamentarios

11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	47,91		
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	28.269,12		
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	22.637,02		
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	67,59		
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	6.564,96		
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	13.977,47		71.564,07

Depositos bancarios

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Est Arrecadacao Receita estorno p/ alteracao de conta da receita	-304.472,36		
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro	304.472,36		
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	47,91		
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	28.269,12		
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	22.637,02		
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	67,59		
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	16.964,28		
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	21.695,84		
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	31.029,04		
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	18.593,70		
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	54.884,83		
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	18.944,48		
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	65.997,64		
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	31.104,06		
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	54.687,04		
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	18.937,65		
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	65.991,71		
12197 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	61.965,00		
12199 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	31.584,83		
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024	47,81		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		62.471,84	
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil valorizacao ref. Dezembro/2024		1.980,90	
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		15.547,89	
12216	Perfil	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		113.277,34	
12217	Fluxo	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		67,74	
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		144.000,29	
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		239.213,74	
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		2.227,43	
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		494,76	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		26.342,62	
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		37.440,17	
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		27.545,08	
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		16.984,08	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	6.564,96	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		5.719,72	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita	Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24	13.977,47	
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		3.733,44	
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		1.072,49	
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		1,69	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		280,96	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		8.922,95	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		5.599,48	
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		6.218,06	
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		4.077,30	
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		6.674,48	
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		8.823,22	
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		11.703,86	
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		17.488,06	
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Dezembro/2024		6.079,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2024**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		10.970,17	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		86.743,19	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.575,37	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.351,22	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.452,17	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.753,56	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.448,72	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.021,05	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		6.987,18	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.600,11	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		9.579,73	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.571,09	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		8.859,59	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		32.181,04	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.577,88	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.194,40	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.475,45	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		8.365,88	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		5.020,28	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		9.552,50	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		54.071,77	
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.807,81	1.604.140,88
		Valorizacao ref. Dezembro/2024			
			Subtotal		1.675.704,95
			Saldo p/ dia seguinte		-23.756.586,50
			Total		-22.080.881,55

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Ago/2025, 15h e 22m.