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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 3.250.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.566.309,87
Diferenca ..... = -683.690,13

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 3.250.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 06/02/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Financeiro. | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 210.659,70- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **210.659,70-** |
| 05/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Financeiro | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 208.316,67- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **208.316,67-** |
| 05/04/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. Servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro. | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 216.570,15- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **216.570,15-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 216.186,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **216.186,10-** |
| 18/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) Massa 1 | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 215.013,69- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **215.013,69-** |
| 17/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR 14% | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 214.646,87- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | MASSA 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **214.646,87-** |
| 18/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 4.405,85- |
| | contribuicao plano financeiro do servidor (14%) - massa 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.405,85-** |
| 16/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 215.110,18- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **215.110,18-** |
| 17/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 213.147,37- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **213.147,37-** |
| 18/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 213.128,94- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 304.472,36- |
| | Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **517.601,30-** |
| 19/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 213.534,44- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **213.534,44-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 213.469,90- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 212.120,01- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **425.589,91-** |

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

| Data | Historico | No e Data Docto | Movimentacao Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | *Est Arrecadacao Receita<br>estorno p/ alteracao de conta da receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 304.472,36+ |

**Arrecadado no dia : 304.472,36+**

**Total Arrecadado : 2.566.309,87-**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 3.600.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.231.510,37
Diferenca ..... = -368.489,63

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 3.600.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 06/02/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr, Prefeitura - servidor ref. janeiro/24 - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 248.648,86- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **248.648,86-** |
| 05/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura contr, servidor 14% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 248.476,22- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **248.476,22-** |
| 05/04/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. servidor Prefeitura - ref. marco/2024 - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 264.549,54- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **264.549,54-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. Servidor 14% ref. abril/2024 - P.Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 270.024,40- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **270.024,40-** |
| 18/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2 | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 271.746,66- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **271.746,66-** |
| 17/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR 14% | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 273.929,80- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | MASSA 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **273.929,80-** |
| 18/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 385,00- |
| | contribuicao plano previdenciario servidor (14%) massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **385,00-** |
| 16/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 275.054,00- |
| | Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - Massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **275.054,00-** |
| 17/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 276.393,61- |
| | Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) - massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **276.393,61-** |
| 18/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 276.138,70- |
| | Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **276.138,70-** |
| 19/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 277.240,29- |
| | Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **277.240,29-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 277.518,69- |
| | Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 271.404,60- |
| | Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **548.923,29-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **3.231.510,37-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 38.000,00

Arrecadado Acumulado = 35.538,45

Diferenca ..... = -2.461,55

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 38.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 01/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.615,49- |
| | Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.615,49-** |
| 04/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.615,49- |
| | Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.615,49-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contr. Servidor Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.651,07- |
| | contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.651,07-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.198,24- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.198,24-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| 05/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.954,16- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.954,16-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 2.688,00- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.688,00-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **35.538,45-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 36.000,00

Arrecadado Acumulado = 50.331,26
Diferenca ..... = 14.331,26

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 36.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 01/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.463,10- |
| | Contr. servidor Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.463,10-** |
| 04/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.622,06- |
| | Contr. servidor 14% Camara Municipal - ref. fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.622,06-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.784,39- |
| | Contr. servidor Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.784,39-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.311,15- |
| | Contr. servidores Camara - 14% ref. abril/2024 - P. Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.311,15-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.517,45- |
| | Contr, servidor 14% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.517,45-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.472,12- |
| | contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.472,12-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.017,13- |
| | Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.017,13-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.214,95- |
| | contribuicao servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.214,95-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.400,79- |
| | Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.400,79-** |
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.231,54- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.231,54-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.669,13- |
| | Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.669,13-** |
| 05/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.346,39- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.346,39-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.281,06- |
| | Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.281,06-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **50.331,26-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 24.000,00

Arrecadado Acumulado = 12.035,55
Diferenca ..... = -11.964,45

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 24.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 31/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 708,93- |
| | Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 16,58- |
| | Contr. servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **725,51-** |
| 29/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 708,93- |
| | Contr. servidor 14% - Conchalprev- ref. fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **708,93-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 851,27- |
| | Contr. Servidor ativo - 14% - ref. marco/2024 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **851,27-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.203,67- |
| | Contr. Servidor servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.203,67-** |
| 27/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 92,47- |
| | Contr. servidor 14% - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **92,47-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. servidor 14% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario. | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.154,47- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.154,47-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| 01/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao servidor 14% - Rescisao Yasmin Peris | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 263,32- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **263,32-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Servidor (14%) previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. servidor 14% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24 | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>contribuicao servidor 14% - Conchalprev - previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr, servidor ativo 14% ref. novembro/24. | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 738,43- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **738,43-** |
| 27/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 899,64- |
| | Contr, servidor 14% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **899,64-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **12.035,55-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 13.000,00

Arrecadado Acumulado = 13.833,21
Diferenca ..... = 833,21

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 13.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 31/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000027 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 717,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **717,10-** |
| 29/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000048 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 717,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **717,10-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000065 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 930,05- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **930,05-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000084 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.117,39- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.117,39-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000104 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.161,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.161,44-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000129 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.161,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.161,44-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000148 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.161,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.161,44-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000167 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.187,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.187,44-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000183 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.187,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.187,44-** |

**Conta = 262 - Contribuicao Servidores Inativos Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.2.1.00.01.00**

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000200 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.187,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.187,44-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000220 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.187,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.187,44-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000235 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 930,05- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **930,05-** |
| 27/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000247 | 9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 1.187,44- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.187,44-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **13.833,21-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 47.000,00

Arrecadado Acumulado = 31.137,05
Diferenca ..... = -15.862,95

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 47.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 31/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000030 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.067,40- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.067,40-** |
| 29/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000051 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.067,40- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.067,40-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000068 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000087 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000107 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000132 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000151 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000170 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000186 | 10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |

**Conta = 263 - Contribuicao Servidores Inat. Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.2.1.00.02.00**

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000203 10267 | CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000223 10267 | CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000237 10267 | CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| 27/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000250 10267 | CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO | 2.454,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.454,75-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **31.137,05-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

**Conta = 264 - Contribuicao Servid. Pensionista Massa 1-Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.3.1.00.01.00**

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 3.300,00

Arrecadado Acumulado = 3.111,87

Diferenca ..... = -188,13

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 3.300,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 31/01/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000028 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 192,54- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **192,54-** |
| 29/02/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000049 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 192,54- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **192,54-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000066 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000085 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000105 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000130 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000149 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000168 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | 2024/000184 | 993 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |

**Conta = 264 - Contribuicao Servid. Pensionista Massa 1-Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.3.1.00.01.00**

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000201 | 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000221 | 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000236 | 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| 27/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000248 | 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 247,89- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247,89-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **3.111,87-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 10.000,00

Arrecadado Acumulado = 5.105,88
Diferenca ..... = -4.894,12

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 10.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 31/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000031 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 29/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000052 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000069 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000088 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000108 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000133 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000152 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000171 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000187 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |

**Conta = 265 - Contrib Servid. Pensionistas Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.3.1.00.02.00**

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000204 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000224 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000238 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| 27/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 2024/000251 10266 | Encargos Sociais - Previdenciario | 392,76- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392,76-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **5.105,88-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

**Conta = 267 - Contr.Servid.Ativo Sent. Judicial - Massa2-Plano Previdenc. - 1.2.1.5.01.4.1.00.02.00**

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00

Diferenca ..... = -1.000,00

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

**Conta = 271 - Contrib Servid. Pens. Sent. Judicial Massa 2-Plano Previd - 1.2.1.5.01.6.1.00.02.00**

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00

Diferenca ..... = -1.000,00

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 500.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.159.055,73
Diferenca ..... = 1.659.055,73

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 500.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 01/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11717 | Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo | 10,22- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 23.972,46- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **23.982,68-** |
| 01/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 29.501,90- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **29.501,90-** |
| 01/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 35.050,90- |
| | Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **35.050,90-** |
| 01/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11717 | Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo | 19,47- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 37.162,35- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12272 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 464.645,39- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12335 | CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF | 130.312,12- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **632.139,33-** |

**Conta = 272 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00**

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Cupom Juros semestrais - NTN-B 2029 - P. Financeiro | | 12296 | XP Conchalprev - Movto - Financeiro | 246.311,66- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **246.311,66-** |
| 01/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24 | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 63.932,17- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **63.932,17-** |
| 01/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | 12272 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 6.934,91- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 42.110,62- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **49.045,53-** |
| 01/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | 12272 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 6.806,53- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 30.815,44- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | 11717 | Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo | 21,06- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **37.643,03-** |
| 28/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao VPA - ref. resgate total fundo Alocacao Ativa RT. | | 11719 | BB Aloc. Ativa Ret. Total | 450.408,26- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **450.408,26-** |
| 01/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 236.099,57- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | 11717 | Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo | 41,56- |

**Conta = 272 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00**

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | 12272 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 11.459,55- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **247.600,68-** |
| 01/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24. | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 16.245,72- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **16.245,72-** |
| 01/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao. | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 14.642,12- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.642,12-** |
| 18/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao Cupom juros semestrais Titulos Publicos - P. Financeiro. | | 12296 | XP Conchalprev - Movto - Financeiro | 258.823,94- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **258.823,94-** |
| 28/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo. | | 12579 | BB Acoes Ibovespa Ativo | 7.773,29- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **7.773,29-** |
| 01/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 17.579,49- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | 11717 | Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo | 58,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **17.637,49-** |
| 31/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24 | | 11718 | Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil | 28.269,12- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24 | | 11717 | Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo | 47,91- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **28.317,03-** |

**Conta = 272 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00**

| | | Movimentacao | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **2.159.055,73-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 4.000.000,00

Arrecadado Acumulado = 8.454.199,17
Diferenca ..... = 4.454.199,17

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 4.000.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 01/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 9,01- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 22.094,76- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 77.777,55- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - janeiro/2024. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **99.881,32-** |
| 15/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11608 | XP Conchalprev - Movto - Previdenciario | 921.944,57- |
| | Arrecadacao Cupom Semestral Titulos Publicos - periodo agosto/23 a janeiro/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **921.944,57-** |
| 16/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11775 | Brasil-Conchalprev Previdenciario Fluxo | 6,49- |
| | Rendimento de 15/02/2024 - resgate total fundo. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6,49-** |
| 01/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 327,94- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 38,25- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 21,25- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 58.785,70- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11739 | IPCA III | 6.678,97- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11744 | IPCA-X | 9.647,31- |
| | Ajuste VPA arrecadacao - fevereiro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 143.445,64- |
| | Ajuste VPA arrecadacao fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **218.945,06-** |
| 01/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 694,28- |
| | Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 0,83- |
| | Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 0,02- |
| | Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 21.711,17- |
| | Ajuste VPA de arrecadacao - ref. marco/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **22.406,30-** |
| 01/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 11,60- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 98.040,98- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 297.756,64- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 1.413,54- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 36,75- |
| | Arrecadacao ajuste VPA (resgate investimento) - ref. abril/2024. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **397.259,51-** |
| 15/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11608 | XP Conchalprev - Movto - Previdenciario | 916.440,97- |
| | Arrecadacao Cupom Juros semestrais NTN-Bs. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **916.440,97-** |
| 01/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 0,03- |
| | Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24 | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 24.197,58- |
| | Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 1.392,47- |
| | Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 36,82- |
| | Ajuste VPA - Arrecadacao ref. maio/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **25.626,90-** |
| 01/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 1.498,58- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 35,70- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 11,26- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 24.410,48- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11738 | IMA-B | 839.416,80- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11751 | IMA-B | 963.912,76- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 21.940,29- |
| | Arrecadacao Ajuste VPA - ref. junho/24 - resgate investimento no periodo | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.851.225,87-** |
| 01/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 0,08- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 11.554,59- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 17.975,82- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | rentabilidade julho/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 1.712,94- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 1,93- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita - ref. rentabilidade julho/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **31.245,36-** |
| 15/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11739 | IPCA III | 297.341,50- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao Resgate Total fundo IPCA III. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11798 | Titulos Publicos de Emissao do Tesouro N | 86.437,86- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 119 titulos (15/08/2024). | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11844 | Titulos Publicos NTN-B 2024 - 760 IPC-A | 380.457,53- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 760 titulos (15/08/2024). | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11787 | Titulo de Resp. do Tesouro | 591.489,86- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao receita vencimento 800 titulos (15/08/2024). | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11608 | XP Conchalprev - Movto - Previdenciario | 885.654,25- |
| | Ajust VPA arrecadacao - Cupom Juros semestral Titulos Publicos. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **2.241.381,00-** |
| 16/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11744 | IPCA-X | 139.964,01- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao - encerramento do fundo. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **139.964,01-** |
| 20/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11775 | Brasil-Conchalprev Previdenciario Fluxo | 6,43- |
| | Valorizacao ref. agosto/24 - aplicacao em 16/08/2024. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6,43-** |
| 01/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 2.226,54- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12287 | BB RF Fluxo TX Adm. | 36,59- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 334,90- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 49.452,72- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 25.385,37- |
| | Ajuste VPA - arrecadacao rentabilidade ref. agosto/24 - cf. relatorios da LDB. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **77.436,12-** |
| 01/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 9.333,05- |
| | Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 0,01- |
| | Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 27.192,00- |
| | Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 2.113,26- |
| | Ajuste arrecadacao rendimento (VPA) ref. setembro/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **38.638,32-** |
| 24/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11757 | BB Acoes Retorno Total | 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 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **5.580,79-** |
| 01/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 0,03- |
| | Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 6.611,14- |
| | Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | de resgate de aplicacao. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 29.921,63- |
| | Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 2.161,76- |
| | Ajuste arrecadacao ref. outubro/24 - rendimento de resgate de aplicacao. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **38.694,56-** |
| 18/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11608 | XP Conchalprev - Movto - Previdenciario | 981.186,24- |
| | Cupom Jursos Semestral Titulos Publicos - P. Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **981.186,24-** |
| 28/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 12577 | BB Acoes Ibovespa Ativo | 9.906,04- |
| | Valorizacao ate 26/11/2024 - data resgate total fundo. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **9.906,04-** |
| 01/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 5.802,82- |
| | Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 79,40- |
| | Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 90.757,19- |
| | Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 31.467,21- |
| | Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11738 | IMA-B | 166.319,94- |
| | Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12524 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS LP | 98.749,71- |
| | Arrecadacao - ajuste ref. resgate fundo ref. novembro/2024 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **393.176,27-** |
| 31/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11772 | Fluxo | 67,59- |

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

| Data | Historico | Movimentacao No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11771 | Perfil | 22.637,02- |
| | Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12269 | FI BRASIL TITULOS PUBLICOS | 13.977,47- |
| | Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 12264 | BB PREV RF. PERFIL (F) | 6.564,96- |
| | Arrecadacao ajuste VPA - rendimento ref. dezembro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **43.247,04-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **8.454.199,17-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 60.000,00

Arrecadado Acumulado = 55.403,57
Diferenca ..... = -4.596,43

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 60.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 18/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 189,27- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 219,80- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.404,77- |
| | RESTITUICAO GA - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 434,25- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO FINANCEIRO - MASSA 1 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.248,09-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 225,96- |
| | Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.451,04- |
| | Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 434,25- |
| | Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.304,28-** |
| 14/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 225,96- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.451,04- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 434,25- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.304,28-** |
| 16/04/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024 | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.533,99- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.362,88-** |
| 15/05/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro. | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro. | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro. | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.533,99- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro. | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.362,88-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.533,99- |
| | RESTITUICAO - GA - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO FINANCEIRO (MASSA 1) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.362,88-** |
| 30/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | restituicao GB plano financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | restituicao GB plano financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.533,99- |
| | restituicao GA plano financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | restituicao GB plano financeiro (massa 1) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.362,88-** |
| 26/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.533,99- |
| | Restituicao - GA - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | Restituicao - GB - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.362,88-** |
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.533,99- |
| | Restituicao GA - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | Restituicao GB - Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.362,88-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Restituicao GB - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Restituicao GA - processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.379,44- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.208,33-** |
| 28/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1 | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1 | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GA) Plano Financeiro - Massa 1 | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.224,88- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GB) Plano Financeiro - Massa 1 | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.053,77-** |
| 19/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.224,88- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 182,07- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao (GA) Plano Financeiro (massa 1) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.224,88- |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 453,79- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 193,03- |
| | Restituicao (GB) Plano Financeiro (massa 1) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **8.107,54-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **55.403,57-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 110.000,00

Arrecadado Acumulado = 86.226,70

Diferenca ..... = -23.773,30

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 110.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 18/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 161,90- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 476,22- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.004,78- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.959,68- |
| | RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 105,60- |
| | RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 124,95- |
| | RESTITUICAO GB - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 501,36- |
| | RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 48,01- |
| | RESTITUICAO GA - PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.382,50-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 165,58- |
| | Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 489,44- |
| | Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 1.026,55- |
| | Restituicao GB - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 4.018,45- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 112,96- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **5.812,98-** |
| 08/02/2024 | Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 48,01- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB- inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 128,63- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GA - inativos/pensionistas - janeiro/24 - P. Previdenciario. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 507,48- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **684,12-** |
| 14/03/2024 | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 165,58- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 489,44- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 1.026,55- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 4.018,45- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 112,96- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 128,63- |
| | Arrecadacao da Receita Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 507,48- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 48,01- |
| | Restituicao GB,GA ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.497,10-** |
| 16/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 50,17- |
| | Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 522,62- |
| | Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 131,88- |
| | Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 112,96- |
| | Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 4.139,97- |
| | Deposito prefeitura gratificacao anual ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 1.051,97- |
| | Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 504,94- |
| | Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 170,49- |
| | Deposito prefeitura gratificacao bienal ref. marco/2024 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 15/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 170,49- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 504,94- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 1.051,97- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 112,96- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 131,88- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 522,62- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 50,17- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 4.139,97- |
| | Deposito Restituicao GA, GB - ref. abril/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 26/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | RESTITUICAO - GA - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | RESTITUICAO - GB - PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 30/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | restituicao GB - plano previdenciario (massa 2) | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | restituicao GB - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | restituicao GB - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | restituicao GA - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | restituicao GA - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | restituicao GA - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | restituicao GA - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | restituicao GB - plano previdenciario (massa 2) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 26/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | Restituicao - GB Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | Restituicao - GA - Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | Restituicao - GB - Plano Previdenciario - massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | Restituicao GA - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | Restituicao GB - Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GA- processos | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | Deposito Prefeitura - Restituicao GB- processos judiciais - ref. setembro/2024 paga aos inativos/pensionistas | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 28/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario - Massa 2 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.685,00-** |
| 19/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 504,94- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.051,97- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.139,97- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 112,96- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 50,17- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 522,62- |
| | Restituicao (GA) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 131,88- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 170,49- |
| | Restituicao (GB) Plano Previdenciario (massa 2) | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **13.370,00-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **86.226,70-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 5.000,00

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 5.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **0,00+** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 4.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.843,72

Diferenca ..... = -156,28

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 4.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 17/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 309,84- |
| | Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Financeiro - inativos/pensionistas | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **309,84-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 309,84- |
| | Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Finaneiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **309,84-** |
| 14/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 309,84- |
| | Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **309,84-** |
| 16/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | Deposito prefeitura salario familia referente marco 2024 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 15/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 26/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO | | | | |

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

| | | Movimentacao | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 30/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>restituicao - salario familia - plano financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 26/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>restituicao - salario familia - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao - salario familia - Plano financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P. Financeiro. | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 28/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| 19/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 323,80- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **323,80-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **3.843,72-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 8.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.697,82

Diferenca ..... = -4.302,18

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 8.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 17/01/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao salario familia ref. dezembro-23 - P. Previdenciario - inativos/pensionistas | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 309,85- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **309,85-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao salario familia - inativos - janeiro/24 - P. Previdenciario | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 309,85- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **309,85-** |
| 14/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Restituicao Salario familia ref. fevereiro/24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 374,39- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **374,39-** |
| 16/04/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito prefeitura salario familia referente marco/2024 | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 404,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **404,75-** |
| 15/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Salario familia - ref. abril-24 - inativos/pensionistas - P. Previdenciario | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 404,75- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **404,75-** |
| 26/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>RESTITUICAO - SALARIO FAMILIA - PLANO | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 404,75- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIARIO | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **404,75-** |
| 30/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 275,23- |
| | restituicao - salario familia - plano previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **275,23-** |
| 26/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 242,85- |
| | restituicao - salario familia - Plano Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **242,85-** |
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 242,85- |
| | Restituicao - salario familia - Plano previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **242,85-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 242,85- |
| | Deposito Prefeitura - Salario familia - ref. setembro/24 - P.Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **242,85-** |
| 28/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 242,85- |
| | Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **242,85-** |
| 19/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 242,85- |
| | Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **242,85-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **3.697,82-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 238.000,00

Arrecadado Acumulado = 204.636,80

Diferenca ..... = -33.363,20

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 238.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 08/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.584,02- |
| | Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Financeiro - INSS. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.584,02-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.584,02- |
| | Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - INSS | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.584,02-** |
| 07/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 15.124,99- |
| | Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - INSS - P.Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **15.124,99-** |
| 04/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 15.124,99- |
| | Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Financeiro - INSS | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **15.124,99-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 13.218,10- |
| | Comprev ref. marco/2024 - P. Financeiro - INSS | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **13.218,10-** |
| 07/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.147,10- |
| | Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Financeiro - INSS | | | | |

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

| Data | Historico | No e Data Docto | Movimentacao Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.147,10-** |
| 05/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Comprev ref. maio/2024 - INSS- P. Financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.147,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.147,10-** |
| 07/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24<br>- INSS - P.FINANCEIRO. | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.147,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.147,10-** |
| 06/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao<br>dos creditos da C. Prev.) - Financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.147,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.147,10-** |
| 07/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao<br>dos creditos da C. Prev.) financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.147,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.147,10-** |
| 07/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao<br>dos creditos da C. Prev) Financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 14.147,10- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **14.147,10-** |
| 06/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao<br>dos creditos da C. Prev.) Financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 47.118,08- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **47.118,08-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **204.636,80-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 340.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.020.894,76

Diferenca ..... = 680.894,76

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 340.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 08/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 17.752,11- |
| | Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario - INSS. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **17.752,11-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 98.151,39- |
| | Deposito Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - INSS | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **98.151,39-** |
| 07/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 19.254,90- |
| | Deposito Comprev - ref. janeiro-24 - INSS - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **19.254,90-** |
| 04/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 19.254,90- |
| | Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - INSS | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **19.254,90-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 19.254,90- |
| | Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **19.254,90-** |
| 07/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 19.222,01- |
| | Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. Previdenciario - INSS | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **19.222,01-** |
| 05/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Comprev ref. maio/2024 - INSS - P. Previdenciario | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 19.050,22- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **19.050,22-** |
| 06/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 18.168,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **18.168,00-** |
| 07/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>compensacao previdenciaria RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) previdenciario | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 18.168,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **18.168,00-** |
| 07/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 18.168,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **18.168,00-** |
| 06/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Compensacao Previdencia RGPS e RPPS (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 754.450,33- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **754.450,33-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **1.020.894,76-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 31.252,35
Diferenca ..... = 30.252,35

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 07/10/2024 | Arrecadacao da Receita compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 29.200,50- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **29.200,50-** |
| 07/11/2024 | Arrecadacao da Receita Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 683,95- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **683,95-** |
| 06/12/2024 | Arrecadacao da Receita Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.367,90- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.367,90-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **31.252,35-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 586.228,88
Diferenca ..... = 585.228,88

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 08/01/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Creditos Comprev - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario - ESTADO. | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 598,28- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **598,28-** |
| 07/02/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Comprev ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - Estado. | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 28.249,28- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **28.249,28-** |
| 07/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Comprev - ref. janeiro/2024 - ESTADO - P. Previdenciario | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.355,77-** |
| 05/04/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Credito Comprev ref. fevereiro/24 - Plano Previdenciario - ESTADO. | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.355,77-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Comprev ref. marco/2024 - P. Previdenciario - Estado. | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.355,77-** |
| 07/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Comprev ref. abril/2024 - P. | | | 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |

**Conta = 287 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Previd. Massa 2 - 1.9.9.9.99.3.1.00.02.00**

| Data | Historico | No e Data Docto | Movimentacao Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Previdenciario - ESTADO | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.355,77-** |
| 05/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |
| | Comprev ref. maio/2024 - ESTADO - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.355,77-** |
| 07/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |
| | Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - ESTADO - P.PREVIDENCIARIO | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 32.278,63- |
| | Compensacao Previdenciaria - ref. comp. junho/24 - INSS - P.PREVIDENCIARIO | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **33.634,40-** |
| 06/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 1.355,77- |
| | compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.355,77-** |
| 07/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 480.761,63- |
| | compensacao previdenciaria Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **480.761,63-** |
| 07/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 11.616,89- |
| | Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **11.616,89-** |
| 06/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 10678 | BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN | 23.233,78- |
| | Compensacao Previdencia Estados (devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **23.233,78-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **586.228,88-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 4.000.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.666.186,72
Diferenca ..... = -333.813,28

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 4.000.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 06/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 300.945,00- |
| | Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Financeiro. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **300.945,00-** |
| 05/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 297.597,82- |
| | Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **297.597,82-** |
| 05/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 309.388,47- |
| | Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Financeiro. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **309.388,47-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 106.944,69- |
| | Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 201.895,13- |
| | Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **308.839,82-** |
| 18/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 307.164,92- |
| | Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **307.164,92-** |
| 17/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 306.640,86- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **306.640,86-** |
| 18/07/2024 | Arrecadacao da Receita contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 6.294,03- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.294,03-** |
| 16/08/2024 | Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 307.302,72- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **307.302,72-** |
| 17/09/2024 | Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 304.498,69- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **304.498,69-** |
| 19/11/2024 | Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 305.051,62- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **305.051,62-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 304.959,42- |
| | Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 303.030,99- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **607.990,41-** |
| 31/12/2024* | Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os servidores da Prefeitura - Plano Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 304.472,36- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **304.472,36-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **3.666.186,72-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 55.000,00

Arrecadado Acumulado = 50.769,23
Diferenca ..... = -4.230,77

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 55.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 01/02/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr, patronal Camara ref. janeiro/24 - P. Financeiro. | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.736,42- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.736,42-** |
| 04/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24 | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.736,42- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.736,42-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Financeiro. | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 5.215,82- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **5.215,82-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.140,34- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.140,34-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | Dep. Camara Contr, Patronal 20% - ref. novembro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| 05/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 4.220,23- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.220,23-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 3.840,00- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **3.840,00-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **50.769,23-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 4.913.765,00

Arrecadado Acumulado = 4.616.497,38
Diferenca ..... = -297.267,62

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 4.913.765,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 06/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 355.217,33- |
| | Contr, Patronal Prefeitura ref. janeiro/24 - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **355.217,33-** |
| 05/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 354.970,78- |
| | Deposito Prefeitura contr, patronal 20% ref. fevereiro/24. - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **354.970,78-** |
| 05/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 377.932,22- |
| | Contr. Patronal 20% Prefeitura - ref. marco/2024 - P.Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **377.932,22-** |
| 08/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 137.643,78- |
| | Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 248.109,70- |
| | Contr. Patronal ref. abril/2024 - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **385.753,48-** |
| 18/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 388.213,88- |
| | Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **388.213,88-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>CONTRIBUICAO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 391.332,73- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **391.332,73-** |
| 18/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 550,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **550,00-** |
| 16/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal - Plano Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 392.938,79- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **392.938,79-** |
| 17/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal Prefeitura - Plano Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 394.852,55- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **394.852,55-** |
| 18/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 394.488,36- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **394.488,36-** |
| 19/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 396.062,08- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **396.062,08-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 396.459,72- |
| | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal de todos os Setores da Prefeitura - Plano Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 387.725,46- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **784.185,18-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **4.616.497,38-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**
Valor Previsto ..... = 52.000,00

Arrecadado Acumulado = 71.902,37
Diferenca ..... = 19.902,37

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 52.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 01/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 6.375,91- |
| | Contr. patronal Camara ref. janeiro/24 - P.Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.375,91-** |
| 04/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 6.603,01- |
| | Contr. patronal 20% Camara Municipal - ref. fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.603,01-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 6.834,89- |
| | Contr. patronal Camara ref. marco/2024 - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.834,89-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 6.158,84- |
| | Contr. Patronal Camara - 20% ref. abril/2024 - P. Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.158,84-** |
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 5.024,96- |
| | Contr, patronal 20% - ref. maio/24 - serv. Camara - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **5.024,96-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.960,22- |
| | contribuicao patronal (20%) Camara Municipal - | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.960,22-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 5.738,79- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **5.738,79-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.592,82- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.592,82-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.858,29- |
| | Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.858,29-** |
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.616,52- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.616,52-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 5.241,66- |
| | Dep. Camara Contr, servidor 14% - ref. novembro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **5.241,66-** |
| 05/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.780,61- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **4.780,61-** |
| 20/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 6.115,85- |
| | Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **6.115,85-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **71.902,37-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 40.000,00

Arrecadado Acumulado = 17.193,63
Diferenca ..... = -22.806,37

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 40.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 31/01/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 23,68- |
| | Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario - rescisao Douglas F. Corte Alves - processo n. 123/2023. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.012,79- |
| | Contr. Patronal servidor ativo ref. janeiro/2024 -P.Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.036,47-** |
| 29/02/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.012,79- |
| | Contr. patronal 20% - Conchalprev- ref. fevereiro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.012,79-** |
| 28/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.216,10- |
| | Contr. patronal 20% - ref. marco/2024 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.216,10-** |
| 30/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.719,52- |
| | Contr. Patronal servidores ativos - ref. abril/2024 - P. Previdenciario. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.719,52-** |
| 27/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 132,11- |
| | Contr.patronal 20% - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **132,11-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. patronal 20% - ref. maio/2024 - serv. ativos - P. Previdenciario. | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.649,23- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.649,23-** |
| 27/06/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao patronal serv. ativos - ref. junho/2024 - P. Previdenciario | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.285,19-** |
| 01/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao patronal 20% - Rescisao Yasmin Peris | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 376,18- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **376,18-** |
| 31/07/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.285,19-** |
| 30/08/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr. patronal 20% - serv. ativos Instituto ref. agosto/24 | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.285,19-** |
| 30/09/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.285,19-** |
| 31/10/2024 | Arrecadacao da Receita<br>contribuicao patronal 20% - Conchalprev | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.285,19-** |
| 29/11/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contr, patronal 20% servidor ativo ref. novembro/24. | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.285,19-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.054,90- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **1.054,90-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% - ref. dezembro/24 - serv. ativos Instituto. | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 1.285,19- |

**Arrecadado no dia : 1.285,19-**

**Total Arrecadado : 17.193,63-**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 585.000,00

Arrecadado Acumulado = 584.529,84
Diferenca ..... = -470,16

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 585.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 22/01/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro | | | 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 21/02/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal. | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal. | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 20/03/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro. | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro. | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 18/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Financeiro | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 16/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - principal | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 24/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal - acordo 2317/2017 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 25/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2318/2017 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 27/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2317/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2318/2017 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 457/17) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P.Financeiro | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 27/11/2024 | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Principal | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| 18/12/2024 | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.776,30- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 934,52- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.710,82-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **584.529,84-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.503.800,00

Arrecadado Acumulado = 1.287.380,60
Diferenca ..... = -216.419,40

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.503.800,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 22/01/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario. | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 22.144,13- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 31.781,45- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 21/02/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal. | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 33.497,92- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - principal. | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.780,84- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal. | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.781,45- |
| | Arrecadacao da Receita | | | 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 22.144,13- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - principal. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 34.052,57- |
| | Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - principal | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 20/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 33.497,92- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.780,84- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 34.052,57- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 47/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.781,45- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 22.144,13- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - principal. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 18/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 33.497,92- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.780,84- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 34.052,57- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | parcela 48/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.781,45- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 22.144,13- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 56/60 - ref. abril/2024 - principal - P. Previdenciario | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 16/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 33.497,92- |
| | Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.780,84- |
| | Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.781,45- |
| | Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 22.144,13- |
| | Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 34.052,57- |
| | Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - principal | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 24/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - PRINCIPAL - acordo 2304/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 31.781,45- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 631/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 22.144,13- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - principal - acordo 651/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - principal - acordo 294/2020 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 25/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - ACORDO 2304/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 31.781,45- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - ACORDO 631/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 22.144,13- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - ACORDO 294/2020 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 27/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 1685/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - principal - acordo 2304/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | contrib. patronal - parcela 52/60 (principal) - acordo 294/2020 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 31.781,45- |
| | contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 631/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 22.144,13- |
| | contrib. patronal - parcela 60/60 (principal) - acordo 651/2019 | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **125.256,91-** |
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (principal - Lei 458/17) | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | Arrecadacao da Receita Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17) | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (principal Lei 2217/20) | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **71.331,33-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - principal - P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **71.331,33-** |
| 27/11/2024 | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Principal | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Principal | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **71.331,33-** |
| 18/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.497,92- |

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

| Data | Historico | Movimentacao No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.780,84- |
| | Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - principal | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.052,57- |
| | Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - principal | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **71.331,33-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **1.287.380,60-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 600.000,00

Arrecadado Acumulado = 580.402,80
Diferenca ..... = -19.597,20

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 600.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 22/01/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 43.253,68- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Financeiro - juros | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 846,05- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **44.099,73-** |
| 21/02/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 44.092,37- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 862,46- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **44.954,83-** |
| 20/03/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros. | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 44.815,63- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 457-2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Financeiro - juros. | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 876,60- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **45.692,23-** |
| 18/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 45.920,24- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 898,21- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Financeiro. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **46.818,45-** |
| 16/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 46.410,57- |
| | Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11601 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro | 907,80- |
| | Parcelamento Lei n. 457/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200- P. Financeiro - juros | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **47.318,37-** |
| 24/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 921,35- |
| | CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.102,65- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2317/2017 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.024,00-** |
| 25/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 47.877,83- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 936,50- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2318/2017 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **48.814,33-** |
| 27/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 48.790,84- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2317/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 954,36- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2318/2017 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **49.745,20-** |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 50.153,63- |
| | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 457/17) | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 1.033,33- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **51.186,96-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros-P.Financeiro | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 49.455,35- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.457/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros-P.Financeiro | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 967,36- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **50.422,71-** |
| 27/11/2024 | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 50.226,62- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro/2024 - Juros | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 982,45- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **51.209,07-** |
| 18/12/2024 | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 51.117,05- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros | | 11602 | Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro | 999,87- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **52.116,92-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **580.402,80-** |

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.550.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.280.674,79

Diferenca ..... = -269.325,21

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.550.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 22/01/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 21.209,71- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. parcela 53/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 30.911,55- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. parcela 45/60 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 28.126,91- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 30.326,93- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. parcela 75/200 - janeiro/2024 - P. Previdenciario - juros | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.422,94- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **113.998,04-** |
| 21/02/2024 | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 30.914,96- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 76/200 - ref. feveireiro/24 - juros. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.489,30- |
| | Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 46/60 - ref. feveireiro/24 - juros. | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 28.908,72- |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.673,71- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 21.736,75- |
| | Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 54/60 - ref. feveireiro/24 - juros. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **116.723,44-** |
| 20/03/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 22.209,04- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 32.356,70- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 55/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 29.605,27- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 47/60 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.546,54- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros. | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.422,07- |
| | Deposito Prefeitura -Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 77/200 - ref. marco/2024 - P. Previdenciario - juros. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **119.139,62-** |
| 18/04/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 32.196,57- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.633,96- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 78/200 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 30.572,53- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.217/2020- | | | | |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | parcela 48/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 33.305,95- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.196/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 22.865,47- |
| | Deposito Pref. Parcelamento Lei n. 2.197/2019- parcela 56/60 - ref. abril/2024 - juros - P. Previdenciairo | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **122.574,48-** |
| 16/05/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 31.110,67- |
| | Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - ref. maio/2024 - parcela 49/60 - P. Previdenciario - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 32.540,35- |
| | Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 3.672,76- |
| | Parcelamento Lei n. 458/2017 - ref. maio/2024 - parcela 79/200 - P. Previdenciario - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 33.827,96- |
| | Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11605 | C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci | 23.226,45- |
| | Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - ref. maio/2024 - parcela 57/60 - P. Previdenciario - juros | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **124.378,19-** |
| 24/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.025,60- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.727,53- |
| | CONTR. SEGURADO - PARCELA 80/200 ref junho/2024 - juros - acordo 2304/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.496,93- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 631/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 23.689,06- |

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

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 58/60 ref junho/2024 - juros - acordo 651/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 31.798,29- |
| | CONTR. PATRONAL - PARCELA 50/60 ref junho/2024 - juros - acordo 294/2020 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **126.737,41-** |
| 25/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.569,11- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 1685/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.788,88- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 81/200 - JUROS - ACORDO 2304/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 35.219,59- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 631/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 24.188,82- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 59/60 - JUROS - ACORDO 651/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 32.540,66- |
| | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51/60 - JUROS - ACORDO 294/2020 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **129.307,06-** |
| 27/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.209,25- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 1685/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.831,81- |
| | contrib. patronal - parcela 82/200 - juros - acordo 2304/2017 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 33.121,44- |
| | contrib. patronal - parcela 52/60 (juros) - acordo 294/2020 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 36.042,71- |
| | contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 631/2019 | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 24.578,69- |
| | contrib. patronal - parcela 60/60 (juros) - acordo 651/2019 | | | | |

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

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Movimentacao Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **131.783,90-** |
| 27/09/2024 | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17) | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.994,36- |
| | Arrecadacao da Receita Contr. Segurado - Pagto parcela 83/200 - ref. setembro (juros - Lei 458/17) | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.934,39- |
| | Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 53/60 - ref. setembro (juros - Lei 2217/20) | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.355,17- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **73.283,92-** |
| 29/10/2024 | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n. 2.217/2020 - ref. parcela 54/60 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.251,77- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.675,17- |
| | Arrecadacao da Receita Deposito Prefeitura - ParcelamentoLei n.458/2017 - ref. parcela 84/200 - outubro/24 - juros- P. Previdenciario | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.913,71- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **72.840,65-** |
| 27/11/2024 | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 35.215,95- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Segurado - pagto parcela 85/200 ref. Novembro - Juros | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 3.975,75- |
| | Arrecadacao da Receita Contrib. Patronal - pagto parcela 55/60 ref. Novembro/2024 - Juros | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 34.996,16- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **74.187,86-** |
| 18/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 4.045,22- |

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

| | | Movimentacao | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
| | Contrib. Segurado - Pagto parcela 86/200 - ref. dezembro/2024 - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 35.834,74- |
| | Contrib. Patronal - Pagto parcela 56/60 - ref. dezembro/2024 - juros | | | | |
| | Arrecadacao da Receita | | 11603 | Brasil Conchalprev Custodia Titulo | 35.840,26- |
| | Contrib. Patronal - Pagto parcela 86/200 ref. dezembro/2024 - juros | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **75.720,22-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **1.280.674,79-** |

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

**Saldos ate 99 - Todos**

Valor Previsto ..... = 1.210.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.261.081,32
Diferenca ..... = 51.081,32

Movimentacao

| Data | Historico | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Previsao da Receita | | | | 1.210.000,00+ |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **0,00+** |
| 19/01/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao de 2024 - ref. janeiro/2024. | | | 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 161.081,32- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **161.081,32-** |
| 06/02/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. janeiro/24 - para pagamento das despesas administrativas. | | | 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 05/03/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura Taxa de Administracao ref. marco/2024. | | | 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 11/04/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref.abril/2024. | | | 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 03/05/2024 | Arrecadacao da Receita<br>Deposito Prefeitura - Taxa Adminstracao ref. maio/2024 | | | 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 05/06/2024 | Arrecadacao da Receita | | | 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |

**Conta = 274 - Taxa de Administracao - 7.6.1.1.50.1.1.01.00.00**

| Data | Historico | No e Data Docto | Movimentacao Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito Prefeitura - Taxa de Administracao ref. junho/2024. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 10/07/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11609 | Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | Taxa de Administracao para pagamento das despesas ref. Julho/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 09/08/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11609 | Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | Deposito Prefeitura Taxa de Administracao para agosto/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 10/09/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11609 | Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | Taxa de Administracao para pag. despesas de setembro/24. | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 10/10/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11609 | Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | Taxa de administracao repassada pela Prefeitura | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 12/11/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11609 | Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | Deposito Prefeitura - taxa de administracao para novembro/24 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| 10/12/2024 | Arrecadacao da Receita | | 11609 | Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad | 100.000,00- |
| | Taxa Adm repassada pela Prefeitura para pagamentos exercicio 2024 | | | | |
| | | | | **Arrecadado no dia :** | **100.000,00-** |
| | | | | **Total Arrecadado :** | **1.261.081,32-** |