Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Janeiro de 2025	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000018	4,75	4,75
			Subtotal	4,75
			Total	4,75
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000018	4,75	4,75
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000018	0,00	0,00
			Subtotal	4,75
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	4,75
			********** Dia 06 de Janeiro de 2025	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000001-0001	261,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0001	15,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0001	50,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0002	490,62	818,26
			Subtotal	818,26
			Total	818,26
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000016	50,12	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000016	490,62	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	15,63	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	261,89	818,26
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000016	0,00	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	0,00
			Subtotal	818,26
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	818,26
			********** Dia 07 de Janeiro de 2025	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		5.747,62	
	Contribuicao Servidor (14%) - Plano Financeiro			
323 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		8.210,91	13.958,53
	Contribuicao Patronal (20%) - Plano Financeiro			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	13.958,53	13.958,53
			Subtotal	27.917,06
			Total	27.917,06
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	13.958,53	13.958,53
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		5.747,62	
	Contribuicao Servidor (14%) - Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		8.210,91	
	Contribuicao Patronal (20%) - Plano Financeiro			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	13.958,53	27.917,06

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Janeiro de 2025**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		41.875,59
			Saldo p/ dia seguinte		-13.958,53
			Total		27.917,06
			********** **Dia 08 de Janeiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-13.958,53
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Compensacao Prevideniaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro		14.529,84	
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Compensacao Prevideniaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.)		26.861,30	
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro		26.368,88	
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Compensacao Prevideniaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario		87.923,56	155.683,58
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0001	259,81	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	13.958,53	14.218,34
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - Estado - P. Financeiro		26.368,88	
		Lancamento Contabil Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - INSS - P. Financeiro		14.529,84	
		Lancamento Contabil Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - Estado - P. Previdenciario		87.923,56	
		Lancamento Contabil Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - INSS - P. Previdenciario		26.861,30	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	13.958,53	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	26.368,88	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.529,84	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	87.923,56	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	26.861,30	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	13.958,53	339.284,22
			Subtotal		509.186,14
			Total		495.227,61
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000015	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000015	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	13.958,53	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	26.368,88	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	14.529,84	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	87.923,56	
		Lancamento a Credito	aplicacao perfil	26.861,30	169.642,11
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita Compensacao Prevideniaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.)		26.861,30	
		Arrecadacao da Receita Compensacao Prevideniaria RGPS e RPPS (Devolucao		14.529,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Janeiro de 2025**		
Depositos bancarios					
		dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		87.923,56	
		Compensacao Prevideniaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		26.368,88	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate fluxo	13.958,53	
		Lancamento Contabil		26.368,88	
		Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - Estado - P. Financeiro			
		Lancamento Contabil		14.529,84	
		Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - INSS - P. Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		87.923,56	
		Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - Estado - P. Previdenciario			
		Lancamento Contabil		26.861,30	
		Deposito Comprev - ref. NOVEMBRO/24 - INSS - P. Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	13.958,53	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	26.368,88	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.529,84	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	87.923,56	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	26.861,30	494.967,80
			Subtotal		664.869,72
			Saldo p/ dia seguinte		-169.642,11
			Total		495.227,61
			********** **Dia 09 de Janeiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-169.642,11
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0001	41,90	41,90
			Subtotal		41,90
			Total		-169.600,21
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000006	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000006	0,00	0,00
			Subtotal		41,90
			Saldo p/ dia seguinte		-169.642,11
			Total		-169.600,21
			********** **Dia 10 de Janeiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-169.642,11
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000003-0001	16,80	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.288,41	5.305,21
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 1	94,21	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 2	5.194,20	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.288,41	10.576,82
			Subtotal		15.882,03
			Total		-153.760,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000018	94,21	

********** **Dia 10 de Janeiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	cf. processo 1			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001	5.194,20	
	cf. processo 2			
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0001/000003	16,80	5.305,21
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.288,41	5.288,41
			Subtotal	10.593,62
			Saldo p/ dia seguinte	-164.353,70
			Total	-153.760,08

********** **Dia 15 de Janeiro de 2025**

			Saldo Anterior	-164.353,70
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.983,85	5.983,85
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 3	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 4	831,04	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.983,85	11.967,70
			Subtotal	17.951,55
			Total	-146.402,15
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000015	5.152,81	
	cf. processo 3			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	831,04	5.983,85
	cf. processo 4			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.983,85	5.983,85
			Subtotal	11.967,70
			Saldo p/ dia seguinte	-158.369,85
			Total	-146.402,15

********** **Dia 17 de Janeiro de 2025**

			Saldo Anterior	-158.369,85
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	2.189,90	2.189,90
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 5	41,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 6	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 7	261,89	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 8	4,75	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 9	79,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 10	41,65	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 11	1.500,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	2.189,90	4.379,80
			Subtotal	6.569,70
			Total	-151.800,15
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005	41,65	
	cf. processo 10			
297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	1.500,00	
	cf. processo 11			
304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	79,90	1.621,55
	cf. processo 9			
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 17 de Janeiro de 2025**		
			---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 8	Nro 2025/000001	4,75	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 7	Nro 2025/000005	261,89	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 6	Nro 2025/000006	259,81	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 5	Nro 2025/000007	41,90	568,35
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	2.189,90	2.189,90
			Subtotal		4.379,80
			Saldo p/ dia seguinte		-156.179,95
			Total		-151.800,15
			********** **Dia 20 de Janeiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-156.179,95
			---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		211.890,02	
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2		280.276,76	
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		302.702,42	
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		400.399,87	1.195.269,07
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	514.592,44	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	680.676,63	1.195.269,07
			Subtotal		2.390.538,14
			Total		2.234.358,19
			---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	514.592,44	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	680.676,63	1.195.269,07
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		211.890,02	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		302.702,42	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2		280.276,76	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		400.399,87	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	514.592,44	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	680.676,63	2.390.538,14
			Subtotal		3.585.807,21
			Saldo p/ dia seguinte		-1.351.449,02
			Total		2.234.358,19
			********** **Dia 21 de Janeiro de 2025**		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 21 de Janeiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-1.351.449,02
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	514.592,44	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	680.676,63	1.195.269,07
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	514.592,44	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	680.676,63	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	514.592,44	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	680.676,63	2.390.538,14
			Subtotal	3.585.807,21
			Total	2.234.358,19
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	514.592,44	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	680.676,63	1.195.269,07
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate fluxo	514.592,44	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate fluxo	680.676,63	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	514.592,44	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	680.676,63	2.390.538,14
			Subtotal	3.585.807,21
			Saldo p/ dia seguinte	-1.351.449,02
			Total	2.234.358,19
			********** **Dia 22 de Janeiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-1.351.449,02
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.591,00	1.591,00
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 12	1.358,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 13	98,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 14	135,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.591,00	3.182,00
			Subtotal	4.773,00
			Total	-1.346.676,02
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 12	Nro 0001/000007	1.358,00	
306 CERTIFICAMINAS LTDA	Pagamento de Empenho cf. processo 14	Nro 2025/000020	135,00	
	Pagamento de Empenho cf. processo 13	Nro 2025/000021	98,00	1.591,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.591,00	1.591,00
			Subtotal	3.182,00
			Saldo p/ dia seguinte	-1.349.858,02
			Total	-1.346.676,02
			********** **Dia 24 de Janeiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-1.349.858,02
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura		116.893,01	116.893,01
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	116.893,01	116.893,01
			Subtotal	233.786,02
			Total	-1.116.072,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Janeiro de 2025**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	116.893,01	116.893,01
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		116.893,01	
		Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	116.893,01	233.786,02
			Subtotal		350.679,03
			Saldo p/ dia seguinte		-1.466.751,03
			Total		-1.116.072,00
			********** **Dia 27 de Janeiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-1.466.751,03
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
328	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		51.853,63	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
		Arrecadacao da Receita		1.014,27	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		36.356,70	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
		Arrecadacao da Receita		4.103,51	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
		Arrecadacao da Receita		36.555,40	249.925,66
		Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000004-0001	57,60	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	687.823,62	687.881,22
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	101.578,72	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	687.823,62	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	148.346,94	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		687.823,62	
		Transf. Conta Plano Financeiro - sobras taxa de adm. De 2024			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	687.823,62	2.313.396,52
			Subtotal		3.251.203,40
			Total		1.784.452,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	57,60	57,60

********** **Dia 27 de Janeiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	101.578,72	
	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	687.823,62	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	148.346,94	937.749,28
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
	Arrecadacao da Receita		51.853,63	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
	Arrecadacao da Receita		1.014,27	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
	Lancamento Contabil		687.823,62	
	Transf. Conta Plano Financeiro - sobras taxa de adm. De 2024			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
	Arrecadacao da Receita		36.356,70	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)			
	Arrecadacao da Receita		4.103,51	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)			
	Arrecadacao da Receita		36.555,40	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	687.823,62	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	101.578,72	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	687.823,62	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	148.346,94	2.563.322,18
			Subtotal	3.501.129,06
			Saldo p/ dia seguinte	-1.716.676,69
			Total	1.784.452,37

********** **Dia 28 de Janeiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -1.716.676,69

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

Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		193,03	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		182,07	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.224,88	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		170,49	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		504,94	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
318	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	11.305,42
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000017-0001	14,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	13.246,94	13.261,34
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.377,57	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.927,85	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 15	299,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 16	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 17	458,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 19	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 20	9.730,64	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 21	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 22	15,63	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 23	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 24	50,12	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 18	7,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	13.246,94	37.799,30
				Subtotal	62.366,06
				Total	-1.654.310,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000016	994,13	
		cf. processo 19			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000016	9.730,64	
		cf. processo 20			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	458,00	
		cf. processo 17			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000019	7,90	
		cf. processo 18			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	1.142,40	
		cf. processo 16			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000017	14,40	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000010	299,90	12.647,37
		cf. processo 15			
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0001/000017	0,00	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000002	490,62	
		cf. processo 23			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000003	50,12	
		cf. processo 24			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 22	Nro 2025/000004	15,63	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 21	Nro 2025/000009	57,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	4.377,57	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.927,85	11.919,39
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		323,80	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		193,03	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		182,07	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.224,88	
		Restituicao (GA) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		453,79	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		242,85	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		170,49	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		504,94	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.051,97	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.139,97	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		112,96	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		50,17	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		522,62	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		131,88	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	13.246,94	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.377,57	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.927,85	35.857,78
			Subtotal		60.424,54
			Saldo p/ dia seguinte		-1.714.735,17
			Total		-1.654.310,63

********** **Dia 29 de Janeiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -1.714.735,17

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	198,40	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	859,44	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	1.551,47	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	5.844,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	6.295,78	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.322,02	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000024	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	227,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	74,83	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	1.688,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	1.166,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.422,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	423,53	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	474,56	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.644,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	1.457,92	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	46.619,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	67.920,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000024	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	550,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	30.362,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	3.649,31	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	27.973,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	2.566,86	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	326.129,11	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	444.184,07	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.820,48	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	276,27	1.008.870,59
Cheques e avisos					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	326.129,11	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	444.184,07	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.820,48	777.133,66
			Subtotal		1.786.004,25
			Total		71.269,08

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000024	899,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000024	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	5.981,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	1.551,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	227,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	1.688,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	46.619,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	27.973,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	276,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	198,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	859,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	74,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	1.166,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	423,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	1.948,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	3.215,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	2.566,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	5.844,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.322,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.422,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.913,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	2.644,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	67.920,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	550,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	30.362,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	6.295,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	1.626,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	474,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	1.457,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	3.649,31	231.736,93
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000024	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000024	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000030	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	326.129,11	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	444.184,07	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.820,48	777.133,66
			Subtotal	1.008.870,59
			Saldo p/ dia seguinte	-937.601,51
			Total	71.269,08

********** **Dia 30 de Janeiro de 2025**

			Saldo Anterior		-937.601,51
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
298 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita			899,64	
	Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario				
299 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			1.551,47	
300 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita			2.322,02	
301 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita			198,40	
302 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita			411,49	
327 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			1.285,19	6.668,21
	Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil		57.038,76	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil		933,19	
	Lancamento a Debito	resgate perfil		86.318,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil		4.627,83	148.918,53
Cheques e avisos					
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 29		12.140,10	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 30		6.841,27	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 25		251.533,01	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 25		74.272,30	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 25		323,80	
	Lancamento Contabil			6.841,27	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado				
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 33		276,27	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 34		49.835,22	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 36		86,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 28		933,19	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 26		360.700,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 26		83.241,22	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 26		242,85	
	Lancamento Contabil			12.140,10	
	Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado				
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 35		73.598,15	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 37		580,50	
	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		2.184,83	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 27		80,95	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 27		6.739,53	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 31		899,64	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 38		43,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 39		2.400,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 32		1.285,19	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil		57.038,76	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil		933,19	
	Lancamento Contabil	resgate perfil		86.318,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil		4.627,83	1.096.136,92
			Subtotal		1.251.723,66
			Total		314.122,15
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000024		6.739,53	
	cf. processo 27				
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000025		80,95	
	cf. processo 27				
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000026		251.533,01	
	cf. processo 25				
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000027		74.272,30	
	cf. processo 25				
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000028		323,80	
	cf. processo 25				
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000029		360.700,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 26			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000030	83.241,22	
		cf. processo 26			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000031	242,85	
		cf. processo 26			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000032	1.285,19	
		cf. processo 32			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014	2.400,00	
		cf. processo 39			
307	FELIPE PATRICIO DOMINGOS	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000022	933,19	781.752,04
		cf. processo 28			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		198,40	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000011	6.841,27	
		cf. processo 30			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.551,47	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000013	12.140,10	
		cf. processo 29			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.322,02	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000016	899,64	
		cf. processo 31			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000024	49.835,22	
		cf. processo 34			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000025	73.598,15	
		cf. processo 35			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000026	86,00	
		cf. processo 36			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000027	580,50	
		cf. processo 37			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000032	43,00	
		cf. processo 38			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.184,83	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000031	276,27	150.968,36
		cf. processo 33			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.841,27	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		12.140,10	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	57.038,76	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	933,19	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	86.318,75	
		Arrecadacao da Receita		899,64	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.285,19	
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.627,83	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	172.269,56
			Subtotal		1.104.989,96
			Saldo p/ dia seguinte		-790.867,81
			Total		314.122,15

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -790.867,81

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

Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.659,32	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		21.061,58	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
		Arrecadacao da Receita		226,64	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		291,01	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
		Arrecadacao da Receita		25.470,07	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
		Arrecadacao da Receita		24.835,56	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.656,23	90.000,41
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.280,50	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	12.121,55	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	333,10	18.738,55
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		6.280,50	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon			
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	4.266,17	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 42	582,79	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 43	302,08	
		Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	6.347,38	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 46	4.048,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 47	2.854,68	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 49	3,40	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	11.315,55	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 44	2.245,43	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 45	4.101,95	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 40	3.387,86	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 41	878,31	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 48	333,10	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.280,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	12.121,55	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		11.213,44	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		73.208,76	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2025			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		32.038,05	
		Desvalorizacao janeiro/25			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		226,64	
		Estorno para arrecadacao na receita - rendimento			

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		de fundos (resgate comp. janeiro/25).			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		21.061,58	
		Estorno para arrecadacao na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		25.470,07	
		Estorno para arrecadacao na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		291,01	
		Estorno para arrecadacao na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		170.129,63	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2025			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		242.646,26	
		Desvalorizacao janeiro/25			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	333,10	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		24.835,56	673.607,70
		Estorno para arrecadacao na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).			
				Subtotal	782.346,66
				Total	-8.521,15
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000034	3,40	
		cf. processo 49			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000003	333,10	336,50
		cf. processo 48			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000017	302,08	
		cf. processo 43			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000018	2.854,68	
		cf. processo 47			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000019	4.048,95	
		cf. processo 46			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000020	878,31	
		cf. processo 41			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000021	3.387,86	
		cf. processo 40			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000022	2.245,43	
		cf. processo 44			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000023	4.101,95	
		cf. processo 45			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000028	582,79	
		cf. processo 42			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		226,64	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	6.800,00	
		Arrecadacao da Receita		21.061,58	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	11.315,55	
		Arrecadacao da Receita		25.470,07	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		291,01	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		24.835,56	108.402,46
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.280,50	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro	4.000,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro	2.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	12.121,55	
		Lancamento Contabil	Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon	6.280,50	
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	4.659,32	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario	6.656,23	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	6.347,38	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	4.266,17	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	333,10	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.	226,64	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	6.800,00	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.	21.061,58	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	11.315,55	
		Arrecadacao da Receita	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.	25.470,07	
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.	291,01	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	14.463,89	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	18.089,47	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	26.018,75	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil	Valorizacao ref. Janeiro/2025	15.599,49	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil	Valorizacao ref. Janeiro/2025	45.846,35	
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil	Valorizacao ref. Janeiro/2025	15.886,92	
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil	Valorizacao ref. Janeiro/2025	55.127,11	
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	26.084,76	
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	45.657,18	
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	15.888,19	
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025	55.145,12	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Valorizacao ref. Janeiro/2025	227,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		95.051,33	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		14.195,17	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		30.366,11	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		85.032,25	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		58.834,51	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		17.806,09	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		169.577,28	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		292,31	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		47.936,00	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		47.687,29	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		112.033,72	
		Valorizacao janeiro/25			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		74.869,26	
		Valorizacao janeiro/25			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		27.589,93	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		12.300,17	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		15.044,95	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.091,52	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		22.954,47	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.545,45	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		22.181,98	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		31.561,59	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		23.218,40	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.416,24	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		24.835,56	
		Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		6.306,82	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		3.868,18	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.329,36	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		1,96	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		20.337,51	
		Valorizacao janeiro/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		37.129,01	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		40.616,34	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		2.178,89	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		10.415,32	
		Valorizacao janeiro/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.537,00	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.729,54	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		45.607,31	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.218,41	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.416,30	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.626,82	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.451,07	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.885,62	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		14.775,91	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.137,47	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.268,64	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		73.405,82	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.178,31	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.990,17	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.921,72	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.178,10	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		21.046,19	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.930,74	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		868,42	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.933,67	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.060,60	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.148,60	
		VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.335,72	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		17.142,09	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		10.982,75	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		27.411,59	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.335,32	
		Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.699,61	

********** **Dia 31 de Janeiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12572 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.791,77	
	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12574 Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		21.536,18	
	Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12583 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.166,29	
	Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12585 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.305,37	
	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12587 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		8.187,56	
	Valorizacao ref. Janeiro/2025			
12589 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		46.440,54	
	VALORIZACAO REF. JANEIRO 2025			
12591 Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.416,71	1.928.620,75
	Valorizacao ref. Janeiro/2025			
			Subtotal	2.037.359,71
			Saldo p/ dia seguinte	-2.045.880,86
			Total	-8.521,15

********** **Dia 01 de Fevereiro de 2025**

			Saldo Anterior	-2.045.880,86
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000035	4,75	4,75
			Subtotal	4,75
			Total	-2.045.876,11
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000035	4,75	4,75
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000035	0,00	0,00
			Subtotal	4,75
			Saldo p/ dia seguinte	-2.045.880,86
			Total	-2.045.876,11

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2025**

			Saldo Anterior	-2.045.880,86
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0002	41,90	41,90
			Subtotal	41,90
			Total	-2.045.838,96
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000006	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000006	0,00	0,00
			Subtotal	41,90
			Saldo p/ dia seguinte	-2.045.880,86
			Total	-2.045.838,96

********** **Dia 03 de Fevereiro de 2025**

			Saldo Anterior	-2.045.880,86
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0003	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0004	50,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000001-0002	261,89	802,63
			Subtotal	802,63
			Total	-2.045.078,23

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 03 de Fevereiro de 2025**	
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000016	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000016	50,12	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	261,89	802,63
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000016	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	0,00
			Subtotal	802,63
			Saldo p/ dia seguinte	-2.045.880,86
			Total	-2.045.078,23
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-2.045.880,86
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias				
319 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		29.766,61	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) - Financeiro			
320 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		28.619,56	58.386,17
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0002	18,45	18,45
			Subtotal	58.404,62
			Total	-1.987.476,24
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000007	18,45	18,45
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000007	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		28.619,56	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			
	Arrecadacao da Receita		29.766,61	58.386,17
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) - Financeiro			
			Subtotal	58.404,62
			Saldo p/ dia seguinte	-2.045.880,86
			Total	-1.987.476,24
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-2.045.880,86
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	114.000,00	114.000,00
			Subtotal	228.000,00
			Total	-1.817.880,86
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios				
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	114.000,00	114.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	114.000,00	228.000,00
			Subtotal	342.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2025**	
			Saldo p/ dia seguinte	-2.159.880,86
			Total	-1.817.880,86
			********** **Dia 07 de Fevereiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-2.159.880,86
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
321 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos Creditos da C. Prev) Financeiro		1.719,05	
322 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos Creditos da C. Prev) Previdenciario		13.579,72	15.298,77
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0002	259,81	259,81
			Subtotal	15.558,58
			Total	-2.144.322,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000015	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000015	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos Creditos da C. Prev) Previdenciario		13.579,72	
	Arrecadacao da Receita Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos Creditos da C. Prev) Financeiro		1.719,05	15.298,77
			Subtotal	15.558,58
			Saldo p/ dia seguinte	-2.159.880,86
			Total	-2.144.322,28
			********** **Dia 11 de Fevereiro de 2025**	
			Saldo Anterior	-2.159.880,86
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		218.175,16	
295 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2		292.894,29	
323 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		311.681,37	
325 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		418.424,98	1.241.175,80
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000003-0002	16,80	16,80
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	529.856,53	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	711.319,27	1.241.175,80
			Subtotal	2.482.368,40
			Total	322.487,54
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0002/000003	16,80	16,80
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000003	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	529.856,53	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	711.319,27	1.241.175,80
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		218.175,16	
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1			
		Arrecadacao da Receita		311.681,37	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		292.894,29	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			
		Arrecadacao da Receita		418.424,98	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	529.856,53	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	711.319,27	2.482.351,60
			Subtotal		3.723.544,20
			Saldo p/ dia seguinte		-3.401.056,66
			Total		322.487,54

********** **Dia 12 de Fevereiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -3.401.056,66

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	529.856,53	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	711.319,27	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	11.941,22	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	resgate fluxo	114.000,00	1.367.117,02
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		1.719,05	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO			
		Lancamento Contabil		29.766,61	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS			
		Lancamento Contabil		13.579,72	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO			
		Lancamento Contabil		28.619,56	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	561.342,19	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	753.518,55	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 50	1.500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 51	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 52	5.194,20	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 53	94,21	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	114.000,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	529.856,53	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	711.319,27	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	11.941,22	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	resgate fluxo	114.000,00	2.881.603,92
			Subtotal		4.248.720,94
			Total		847.664,28

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 51	Nro 0002/000015	5.152,81	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000035	94,21	

********** **Dia 12 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	cf. processo 53			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	5.194,20	
	cf. processo 52			
297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	1.500,00	11.941,22
	cf. processo 50			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	561.342,19	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	753.518,55	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	114.000,00	1.428.860,74
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate fluxo	529.856,53	
	Lancamento Contabil		1.719,05	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24			
	- ESTADO			
	Lancamento Contabil		29.766,61	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24			
	- INSS			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate fluxo	711.319,27	
	Lancamento Contabil		13.579,72	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24			
	- ESTADO			
	Lancamento Contabil		28.619,56	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24			
	- INSS			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	11.941,22	
	Lancamento Contabil	resgate fluxo	114.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	561.342,19	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	753.518,55	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	114.000,00	2.869.662,70
			Subtotal	4.310.464,66
			Saldo p/ dia seguinte	-3.462.800,38
			Total	847.664,28

********** **Dia 14 de Fevereiro de 2025**

			Saldo Anterior	-3.462.800,38
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.064,04	1.064,04
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 56	831,04	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 54	98,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 55	135,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.064,04	2.128,08
			Subtotal	3.192,12
			Total	-3.459.608,26
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	831,04	
	cf. processo 56			
306 CERTIFICAMINAS LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000038	98,00	
	cf. processo 54			
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000039	135,00	1.064,04
	cf. processo 55			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.064,04	1.064,04
			Subtotal	2.128,08
			Saldo p/ dia seguinte	-3.461.736,34
			Total	-3.459.608,26

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2025**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		-3.461.736,34
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		91.541,25	
		arrecadacao de receita cupom de juros			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		930.777,89	1.022.319,14
		arrecadacao de receita cupom de juros			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	80.198,07	
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito		89.457,81	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito		156.779,04	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		53.909,07	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		186.207,66	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		76.696,72	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito		107.687,93	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		48.830,68	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		25.782,60	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		17.709,26	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		11.719,36	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		19.402,06	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		33.855,94	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		17.579,05	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		9.896,35	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		20.313,56	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		28.126,47	
		Resgate Amortizacao cupom juros.			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento a Debito		91.541,25	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		4.557,53	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		9.245,28	
		resgate de cupom de juros de titulos			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		13.021,52	1.102.517,21
		resgate de cupom de juros de titulos			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		80.198,07	
		Transf. Conta Oscilacao de Risco - P. Financeiro			
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	91.541,25	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	930.777,90	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		930.777,89	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
		Lancamento Contabil	Transf. conta 30078-0	930.777,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	80.198,07	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		80.198,07	
		Aplicacao ALOCACAO ATIVA			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		89.457,81	

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	resgate de cupom de juros de titulos			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		156.779,04	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		53.909,07	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		186.207,66	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		76.696,72	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		107.687,93	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		48.830,68	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		91.541,25	
	estorno de VPA para arrecadacao na receita			
	Lancamento Contabil		91.541,25	
	Transf.conta XP - cupom Juros titulos			
12347 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		25.782,60	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12455 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		17.709,26	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12457 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		11.719,36	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12472 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		19.402,06	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12476 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		33.855,94	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12480 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		17.579,05	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12527 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		9.896,35	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12531 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		20.313,56	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		28.126,47	
	Resgate Amortizacao cupom juros.			
12566 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		91.541,25	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12568 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.557,53	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12570 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.245,28	
	resgate de cupom de juros de titulos			
12572 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		13.021,52	4.329.870,79
	resgate de cupom de juros de titulos			
			Subtotal	6.454.707,14
			Total	2.992.970,80
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		91.541,25	
	estorno de VPA para arrecadacao na receita			
	Lancamento a Credito		930.777,89	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	91.541,25	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao	930.777,90	
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito		80.198,07	2.124.836,36
	Aplicacao ALOCACAO ATIVA			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	80.198,07	
	Lancamento Contabil		91.541,25	
	Transf.conta XP - cupom Juros titulos			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transf. conta 30078-0	930.777,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		9.896,35	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		48.830,68	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		76.696,72	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		4.557,53	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		19.402,06	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		20.313,56	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		9.245,28	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		33.855,94	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		156.779,04	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		89.457,81	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		11.719,36	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		107.687,93	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		53.909,07	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		25.782,60	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		186.207,66	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		13.021,52	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		17.579,05	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Lancamento Contabil		17.709,26	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Arrecadacao da Receita		930.777,89	
	arrecadacao de receita cupom de juros			
	Lancamento Contabil		28.126,47	
	Resgate Amortizacao cupom juros.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	91.541,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	930.777,90	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		80.198,07	
	Transf. Conta Oscilacao de Risco - P. Financeiro			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		80.198,07	
	Aplicacao ALOCACAO ATIVA			
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		91.541,25	
	resgate de cupom de juros de titulos			
	Arrecadacao da Receita		91.541,25	4.329.870,79
	arrecadacao de receita cupom de juros			
		Subtotal		6.454.707,15
		Saldo p/ dia seguinte		-3.461.736,35
		Total		2.992.970,80

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -3.461.736,35

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

Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		207,50	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.279,83	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		174,73	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		511,85	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.068,40	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.213,67	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,75	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		136,12	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	11.501,21
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.451,23	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.049,98	11.501,21
			Subtotal	23.002,42
			Total	-3.438.733,93
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	4.451,23	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	7.049,98	11.501,21
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		207,50	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.279,83	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		323,80	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		174,73	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		511,85	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.068,40	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.213,67	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,75	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		136,12	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		242,85	
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.451,23	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.049,98	23.002,42
		Subtotal		34.503,63
		Saldo p/ dia seguinte		-3.473.237,56
		Total		-3.438.733,93

********** **Dia 20 de Fevereiro de 2025**

		Saldo Anterior		-3.473.237,56
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	30.540,04	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	34.011,31	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.075,76	65.627,11
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 66	30.540,04	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 67	34.011,31	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 57	299,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 59	41,70	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 60	76,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 61	16,80	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 62	4,75	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 63	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 64	261,89	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 65	41,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 58	72,20	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.540,04	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	34.011,31	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.075,76	131.254,22
		Subtotal		196.881,33
		Total		-3.276.356,23
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005	41,70	
	cf. processo 59			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	72,20	
	cf. processo 58			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000033	76,81	
	cf. processo 60			
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	299,90	490,61
	cf. processo 57			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000029	34.011,31	
	cf. processo 67			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000008	16,80	
	cf. processo 61			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000034	4,75	
	cf. processo 62			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000035	41,90	
	cf. processo 65			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000038	261,89	
	cf. processo 64			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000039	259,81	
	cf. processo 63			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000030	30.540,04	65.136,50
	cf. processo 66			
Depositos bancarios				

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2025**	
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	30.540,04	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	34.011,31	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.075,76	65.627,11
		Subtotal		131.254,22
		Saldo p/ dia seguinte		-3.407.610,45
		Total		-3.276.356,23
			********** **Dia 21 de Fevereiro de 2025**	
		Saldo Anterior		-3.407.610,45
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	89.186,25	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.086.787,58	3.175.973,83
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		89.186,25	
	Transf.conta XP - 81070-1 P. Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		760.568,53	
	Transf. Sicredi - Apl. Liquidez Empresarial			
	Lancamento Contabil		2.326.219,05	
	Transf. XP - aquisicao NTN-B - P. Previdenciario			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		244.558,32	
	Aquisicao NTN-B 59 titulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%			
	Lancamento Contabil		145.550,16	
	Aquisicao NTN-B 36 titulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%			
	Lancamento Contabil		533.308,70	
	Aquisicao NTN-B 136 titulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%			
	Lancamento Contabil		412.439,23	
	Aquisicao NTN-B 106 titulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%			
	Lancamento Contabil		751.916,68	
	Aquisicao NTN-B 198 titulos - venc. 2050 - taxa 7,3000			
	Lancamento Contabil		238.445,92	
	Aquisicao NTN-B 62 titulos - venc. 2055 - taxa 7,2600			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	89.186,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.086.787,58	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil	Aquisicao NTN-B	89.186,24	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		760.568,53	9.527.921,44
	Aplicacao LIQ. EMPRESARIAL			
		Subtotal		12.703.895,27
		Total		9.296.284,82
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		760.568,53	
	Aplicacao LIQ. EMPRESARIAL			
12709 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento a Credito	Aquisicao NTN-B	89.186,24	
12711 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Credito		244.558,32	
	Aquisicao NTN-B 59 titulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%			
12713 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Credito		145.550,16	
	Aquisicao NTN-B 36 titulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%			
12715 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Credito		533.308,70	
	Aquisicao NTN-B 136 titulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
12717	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Credito		412.439,23	
		Aquisicao NTN-B 106 titulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%			
12719	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Credito		751.916,68	
		Aquisicao NTN-B 198 titulos - venc. 2050 - taxa 7,3000			
12721	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Credito		238.445,92	3.175.973,78
		Aquisicao NTN-B 62 titulos - venc. 2055 - taxa 7,2600			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	89.186,25	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.086.787,58	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.326.219,05	
		Transf. XP - aquisicao NTN-B - P. Previdenciario			
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		89.186,25	
		Transf.conta XP - 81070-1 P. Financeiro			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		760.568,53	
		Transf. Sicredi - Apl. Liquidez Empresarial			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		760.568,53	
		Aplicacao LIQ. EMPRESARIAL			
12709	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil	Aquisicao NTN-B	89.186,24	
12711	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		244.558,32	
		Aquisicao NTN-B 59 titulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%			
12713	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		145.550,16	
		Aquisicao NTN-B 36 titulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%			
12715	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		533.308,70	
		Aquisicao NTN-B 136 titulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%			
12717	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		412.439,23	
		Aquisicao NTN-B 106 titulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%			
12719	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		751.916,68	
		Aquisicao NTN-B 198 titulos - venc. 2050 - taxa 7,3000			
12721	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		238.445,92	9.527.921,44
		Aquisicao NTN-B 62 titulos - venc. 2055 - taxa 7,2600			
				Subtotal	12.703.895,22
				Saldo p/ dia seguinte	-3.407.610,40
				Total	9.296.284,82

********** **Dia 24 de Fevereiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -3.407.610,40

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.589,22	1.589,22
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 68	1.589,22	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.589,22	3.178,44
				Subtotal	4.767,66
				Total	-3.402.842,74

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

Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000007	1.589,22	1.589,22
		cf. processo 68			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.589,22	1.589,22
				Subtotal	3.178,44

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Fevereiro de 2025**		
			Saldo p/ dia seguinte		-3.406.021,18
			Total		-3.402.842,74
			********** **Dia 25 de Fevereiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-3.406.021,18
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	198,40	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	5.854,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	859,44	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	1.551,47	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	6.258,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	6.295,78	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.322,02	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000041	899,64	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	241,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	74,83	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	1.688,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.422,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	1.626,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	423,53	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	1.948,53	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.644,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	1.457,92	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	46.964,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	67.697,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000041	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	550,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	29.993,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	3.623,12	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000012-0001	19,95	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	29.329,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	2.566,86	
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000012-0001	12,47	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	333,14	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	276,27	233.521,67
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 69	333,14	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	333,14	666,28
			Subtotal		234.187,95
			Total		-3.171.833,23
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000041	899,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000041	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	5.854,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	1.551,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	241,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	1.688,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	46.964,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	29.329,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	198,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	859,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	74,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	423,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	1.948,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	3.215,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	2.566,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	6.258,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.322,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.422,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.913,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	2.644,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	67.697,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	550,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	29.993,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	6.295,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	1.626,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	1.457,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	3.623,12	
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho cf. processo 69	Nro 2025/000040	333,14	
273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000012	19,95	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000012	12,47	233.521,67
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000047	0,00	
273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000012	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000012	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	333,14	333,14
			Subtotal	233.854,81
			Saldo p/ dia seguinte	-3.405.688,04
			Total	-3.171.833,23

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -3.405.688,04

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

Recebimentos de guias				
328 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro			
329 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro			
330 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		53.231,37	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		1.041,23	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro			
331 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		37.322,70	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		4.212,54	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		37.942,15	253.792,14
	Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0001	57,60	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	336.056,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	445.191,54	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	6.820,48	788.125,87
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	102.983,42	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	150.808,72	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	336.056,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	445.191,54	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.820,48	1.041.860,41
		Subtotal		2.083.778,42
		Total		-1.321.909,62
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0001/000023	57,60	57,60
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000023	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	102.983,42	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	150.808,72	253.792,14
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	336.056,25	
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		53.231,37	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		1.041,23	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	445.191,54	
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		37.322,70	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		4.212,54	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro			
	Arrecadacao da Receita		37.942,15	
	Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	6.820,48	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	102.983,42	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	150.808,72	1.295.652,55
		Subtotal		1.549.502,29
		Saldo p/ dia seguinte		-2.871.411,91
		Total		-1.321.909,62

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2025**

Saldo Anterior ..... -2.871.411,91

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias						
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita			899,64	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario				
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			1.551,47	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita			2.322,02	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita			198,40	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita			411,49	
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			1.285,19	6.668,21
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev				
Recebimentos extra-orcamentarios						
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil		57.256,72	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgte perfil		86.509,32	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil		14.463,19	158.229,23
Cheques e avisos						
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 91		12.553,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 92		6.714,28	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 72		261.387,30	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 72		74.272,30	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 72		396,65	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 86		276,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 87		50.180,17	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 90		86,00	
		Lancamento Contabil			6.714,28	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado				
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 71		360.877,70	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 71		84.070,99	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 71		242,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 88		73.374,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 89		580,50	
		Lancamento Contabil			12.553,87	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado				
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil		2.184,83	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 70		6.739,53	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 70		80,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 73		43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 74		490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 75		50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 76		14,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 77		18,45	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 78		899,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 79		1.285,19	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 80		79,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 81		285,60	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 82		458,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 83		113,60	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 84		9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 85		994,13	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil		57.256,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgte perfil		86.509,32	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil		14.463,19	1.125.979,71
				Subtotal		1.290.877,15
				Total		-1.580.534,76

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

Pagamentos						
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000016		9.730,64	
		cf. processo 84				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000016		994,13	
		cf. processo 85				
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008		458,00	
		cf. processo 82				
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000036		113,60	
		cf. processo 83				
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000041		6.739,53	
		cf. processo 70				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000042	80,95	
		cf. processo 70			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000043	261.387,30	
		cf. processo 72			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000044	74.272,30	
		cf. processo 72			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000045	396,65	
		cf. processo 72			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000046	360.877,70	
		cf. processo 71			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000047	84.070,99	
		cf. processo 71			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000048	242,85	
		cf. processo 71			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000049	1.285,19	
		cf. processo 79			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000017	285,60	
		cf. processo 81			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	79,80	801.015,23
		cf. processo 80			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		198,40	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000043	6.714,28	
		cf. processo 92			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.551,47	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000045	12.553,87	
		cf. processo 91			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.322,02	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000048	899,64	
		cf. processo 78			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000056	50.180,17	
		cf. processo 87			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000057	73.374,95	
		cf. processo 88			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000058	86,00	
		cf. processo 90			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000059	580,50	
		cf. processo 89			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000064	43,00	
		cf. processo 73			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000033	14,40	
		cf. processo 76			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000036	490,62	
		cf. processo 74			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000037	50,12	
		cf. processo 75			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000041	18,45	
		cf. processo 77			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.184,83	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000063	276,27	151.950,48
		cf. processo 86			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.714,28	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		12.553,87	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	57.256,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgte perfil	86.509,32	
		Arrecadacao da Receita		899,64	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Fevereiro de 2025**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.285,19	
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	14.463,19	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.184,83	181.867,04
			Subtotal		1.134.832,75
			Saldo p/ dia seguinte		-2.715.367,51
			Total		-1.580.534,76
			********** **Dia 28 de Fevereiro de 2025**		
			Saldo Anterior		-2.715.367,51
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25			
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.151,20	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		5.930,31	16.881,51
		Deposito Camara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.600,00	3.603,40
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	10.081,51	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 95	3,40	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 93	2.400,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 94	1.142,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 95	57,60	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		60.105,97	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		19.327,55	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		10.576,88	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		29.617,77	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		20.329,10	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		23.152,39	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		58.857,06	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		27.139,73	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		31.363,01	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		39.838,71	
		desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		139.680,11	
		desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		146.380,83	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		14.033,91	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.600,00	
12451	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		55.258,66	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		45.607,31	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		5.770,15	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12573	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		10.610,06	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		21.536,18	783.273,69
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025			
				Subtotal	803.758,60
				Total	-1.911.608,91
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000023	1.142,40	
		cf. processo 94			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000052	3,40	
		cf. processo 95			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	2.400,00	3.545,80
		cf. processo 93			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000067	57,60	
		cf. processo 95			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	10.081,51	16.939,11
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Patronal 20%			
		ref. fevereiro/25			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Servidor 14%			
		ref. fevereiro/25			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		4.151,20	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Servidor 14%			
		ref. fevereiro/25			
		Arrecadacao da Receita		5.930,31	
		Deposito Camara Municipal - Contri. Patronal 20%			
		ref. fevereiro/25			
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,40	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.600,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	10.081,51	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		20.175,77	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		2.482,45	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		26.175,52	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		37.298,87	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		22.344,52	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		66.134,82	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		22.768,13	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		79.528,56	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		36.629,58	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		64.606,91	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		22.300,54	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		77.955,81	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		267,09	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		96.801,10	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		11.543,93	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		17.905,96	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		157.859,58	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		359,16	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		5.982,06	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		7.142,22	
		valorizacao ref. fevereiro/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.848,27	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.811,64	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		30.930,48	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		43.937,35	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		33.005,92	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		19.838,27	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.410,50	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		3.627,76	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.246,75	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		213,43	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		7.007,30	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		18.057,34	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		14.141,78	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		1.120,28	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		4.804,27	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		10.455,45	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		6.699,54	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.321,16	
		Valorizacao ref fevereiro 2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.804,74	
		Valorizacao ref fevereiro 2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		7.831,86	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		10.559,91	
		Valorizacao ref fevereiro 2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		13.716,41	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		20.920,80	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.121,76	
		Valorizacao ref fevereiro 2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		13.123,66	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		103.652,48	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		3.078,77	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.809,36	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.125,57	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.484,87	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		7.327,86	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.024,92	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.216,40	
		Valorizacao Ref. Fevereiro 2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		8.155,02	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.289,50	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		11.168,70	
		Valorizacao fevereiro/25			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.872,26	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		12.145,24	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		37.504,10	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.846,49	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.741,89	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.231,98	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.919,37	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		5.948,34	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		11.322,45	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		64.004,93	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		3.318,82	
		Valorizacao ref. fevereiro 2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 28 de Fevereiro de 2025		
Depositos bancarios				
12710 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		435,28	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12712 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		287,76	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12714 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		171,24	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12716 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		622,29	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12718 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		482,47	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12720 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		877,22	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
12722 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		277,77	1.415.528,98
	Valorizacao ref. Fevereiro/2025			
		Subtotal		1.436.013,89
		Saldo p/ dia seguinte		-3.347.622,80
		Total		-1.911.608,91
		********** Dia		01 de Marco de 2025
		Saldo Anterior		-3.347.622,80
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000053	4,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000017-0002	14,40	19,15
		Subtotal		19,15
		Total		-3.347.603,65
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000053	4,75	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0002/000017	14,40	19,15
Pagamentos extra-orcamentarios				
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000053	0,00	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0002/000017	0,00	0,00
		Subtotal		19,15
		Saldo p/ dia seguinte		-3.347.622,80
		Total		-3.347.603,65
		********** Dia		05 de Marco de 2025
		Saldo Anterior		-3.347.622,80
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
309 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		34.130,60	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		264,63	
	Receita com investimentos			
310 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		411,51	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		219,81	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		355,73	
	Receita com Investimentos			
	Arrecadacao da Receita		200.903,57	236.285,85
	Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0005	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0006	50,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0007	50,12	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.440,32	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	8.107,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	716,38	12.854,56

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		878,31	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		2.245,43	
		Trasnf. Conta 30078-0 - pag. Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		316,58	
		Trasnf. Conta 30078-0 - pag. Sindicon			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 98	316,58	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 99	582,79	
		Lancamento Contabil		4.300,57	
		Transf. Conta 0011776-5 - Bradesco pag. Consignados			
		Lancamento Contabil		6.347,38	
		Transf. Conta 2-0 - CEF pag. Consignado			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 102	4.101,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 103	2.245,43	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 100	878,31	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 101	3.422,26	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 96	383,28	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 97	333,10	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.440,32	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.107,00	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		264,63	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		34.130,60	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		200.903,57	
		Estorno do VPA para Arrecadacao			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		355,73	
		Estorno do VPA para Arrecadacao			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	716,38	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		411,51	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		219,81	274.901,52
		Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal		524.041,93
			Total		-2.823.580,87
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000016	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000016	50,12	
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000016	50,12	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000012	383,28	
		cf. processo 96			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	333,10	1.307,24
		cf. processo 97			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000016	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000049	316,58	
		cf. processo 98			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000052	878,31	
		cf. processo 100			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000053	3.422,26	
		cf. processo 101			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000054	2.245,43	
		cf. processo 103			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000055	4.101,95	
		cf. processo 102			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 99	Nro 2025/000060	582,79	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		264,63	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		34.130,60	
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita Receita com Investimentos		200.903,57	
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita Receita com Investimentos		355,73	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		411,51	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		219,81	247.833,17
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.440,32	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.107,00	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Bradesco		878,31	
		Lancamento Contabil Trasnf. Conta 30078-0 - pag. Consignado CEF		2.245,43	
		Lancamento Contabil Trasnf. Conta 30078-0 - pag. Sindicon		316,58	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil Transf. Conta 2-0 - CEF pag. Consignado		6.347,38	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil Transf. Conta 0011776-5 - Bradesco pag. Consignados		4.300,57	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	716,38	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		264,63	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		34.130,60	
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita Receita com Investimentos		200.903,57	
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita Receita com Investimentos		355,73	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		411,51	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita Receita com investimentos		219,81	262.637,82
			Subtotal		511.778,23
			Saldo p/ dia seguinte		-3.335.359,10
			Total		-2.823.580,87

********** **Dia 06 de Marco de 2025**

			Saldo Anterior		-3.335.359,10
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000001-0003	261,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0003	41,90	303,79
			Subtotal		303,79
			Total		-3.335.055,31
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000006	41,90	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	261,89	303,79
Pagamentos extra-orcamentarios					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000006	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		06 de Marco de 2025
Pagamentos extra-orcamentarios				
		Subtotal		303,79
		Saldo p/ dia seguinte		-3.335.359,10
		Total		-3.335.055,31
		********** Dia		07 de Marco de 2025
		Saldo Anterior		-3.335.359,10
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0003	259,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0003	19,06	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	2.854,68	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	4.048,95	7.182,50
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.854,68	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 98	4.048,95	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 99	2.854,68	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	2.854,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.048,95	16.661,94
		Subtotal		23.844,44
		Total		-3.311.514,66
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000015	259,81	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000007	19,06	278,87
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000015	0,00	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000007	0,00	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000050	2.854,68	
	cf. processo 99			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000051	4.048,95	6.903,63
	cf. processo 98			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	2.854,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.854,68	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander			
	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.048,95	9.758,31
		Subtotal		16.940,81
		Saldo p/ dia seguinte		-3.328.455,47
		Total		-3.311.514,66
		********** Dia		10 de Marco de 2025
		Saldo Anterior		-3.328.455,47
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
321 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
	Compensacao Previdenciaria dos Estados (Devolucao			
	dos creditos da C. Prev) Financeiro			
322 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	16.028,42
	Compensacao Previdenciaria dos Estados (Devolucao			
	dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	7.386,41	7.386,41
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil		1.801,02	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.801,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.227,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 100	5.194,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 101	1.500,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 102	598,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 103	94,21	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	7.386,41	46.829,66
				Subtotal	70.244,49
				Total	-3.258.210,98
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 103	Nro 2025/000053	94,21	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo 100	Nro 0003/000001	5.194,20	
297	PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho cf. processo 101	Nro 0003/000002	1.500,00	
308	51.616.341 CARLOS WILSON FAVAR	Pagamento de Empenho cf. processo 102	Nro 2025/000037	598,00	7.386,41
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	1.801,02	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	14.227,40	16.028,42
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria dos Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria dos Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	7.386,41	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	1.801,02	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	14.227,40	55.471,67
				Subtotal	78.886,50
				Saldo p/ dia seguinte	-3.337.097,48
				Total	-3.258.210,98

********** **Dia** **11 de Marco de 2025**

				Saldo Anterior	-3.337.097,48
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.757,91	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		28.198,49	43.956,40
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000003-0003	16,80	16,80
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		28.198,49	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		15.757,91	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	15.757,91	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	28.198,49	87.912,80
				Subtotal	131.886,00
				Total	-3.205.211,48
		---------- **Pagamentos** ----------			

Pagamentos					
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000003		16,80	16,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000003		0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		15.757,91	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		28.198,49	43.956,40
Depositos bancarios					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita			28.198,49	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			15.757,91	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil			15.757,91	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil			28.198,49	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		15.757,91	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		28.198,49	131.869,20
			Subtotal		175.842,40
			Saldo p/ dia seguinte		-3.381.053,88
			Total		-3.205.211,48

****************** **Dia** **13 de Marco de 2025**

Saldo Anterior ..... -3.381.053,88

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

Recebimentos de guias					
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita			215.935,93	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1				
295 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita			294.704,98	
	Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2				
323 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita			309.255,46	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				
325 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			421.011,75	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita			114.000,00	1.354.908,12
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura				
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		118.637,09	
	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo		406.554,30	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil		173.689,96	
	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo		542.026,77	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo		114.000,00	1.354.908,12
			Subtotal		2.709.816,24
			Total		-671.237,64

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

Pagamentos extra-orcamentarios					
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo		406.554,30	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		118.637,09	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil		173.689,96	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo		542.026,77	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo		114.000,00	1.354.908,12
Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			309.255,46	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			215.935,93	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita			421.011,75	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		13 de Marco de 2025
Depositos bancarios					
		Prefeitura - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		294.704,98	
		Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%)			
		massa 2			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
		Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	406.554,30	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	118.637,09	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	173.689,96	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	542.026,77	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	114.000,00	2.709.816,24
			Subtotal		4.064.724,36
			Saldo p/ dia seguinte		-4.735.962,00
			Total		-671.237,64
			********** Dia		14 de Marco de 2025
			Saldo Anterior		-4.735.962,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	406.554,30	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	542.026,77	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.996,32	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento a Debito	resgate fluxo	114.000,00	1.068.577,39
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	406.554,30	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	542.026,77	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 104	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 105	831,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 106	12,47	
		Lancamento Contabil	aplicacao perfil	114.000,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	406.554,30	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	542.026,77	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.996,32	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	resgate fluxo	114.000,00	2.137.154,78
			Subtotal		3.205.732,17
			Total		-1.530.229,83
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000015	5.152,81	
		cf. processo 104			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	831,04	5.983,85
		cf. processo 105			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000066	12,47	
		cf. processo 106			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	406.554,30	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	542.026,77	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	114.000,00	1.062.593,54
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate fluxo	406.554,30	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate fluxo	542.026,77	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.996,32	
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	114.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	406.554,30	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	542.026,77	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	114.000,00	2.131.158,46
			Subtotal		3.199.735,85
			Saldo p/ dia seguinte		-4.729.965,68
			Total		-1.530.229,83

********** **Dia 18 de Marco de 2025**

				Saldo Anterior	-4.729.965,68
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0008		50,12	50,12
				Subtotal	50,12
				Total	-4.729.915,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000016		50,12	50,12
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000016		0,00	0,00
				Subtotal	50,12
				Saldo p/ dia seguinte	-4.729.965,68
				Total	-4.729.915,56

********** **Dia 20 de Marco de 2025**

				Saldo Anterior	-4.729.965,68
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000056		16,80	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil		31.896,25	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil		33.616,85	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil		982,80	66.512,70
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 107		31.896,25	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 108		33.616,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 112		41,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 113		259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 114		261,89	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 115		16,80	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 116		19,95	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 117		4,75	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 110		36,10	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 111		41,70	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 109		299,90	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil		31.896,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil		33.616,85	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil		982,80	132.991,80
				Subtotal	199.504,50
				Total	-4.530.461,18
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000005		41,70	
	cf. processo 111				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2025/000056		16,80	
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000051		36,10	
	cf. processo 110				
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010		299,90	394,50
	cf. processo 109				
Pagamentos extra-orcamentarios					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2025/000056		0,00	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000061		33.616,85	
	cf. processo 108				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000040		16,80	
	cf. processo 115				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000065		19,95	
	cf. processo 116				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000068		4,75	
	cf. processo 117				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000071		41,90	
	cf. processo 112				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000072		261,89	
	cf. processo 114				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000073		259,81	

********** **Dia 20 de Marco de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo 113			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000062	31.896,25	66.118,20
	cf. processo 107			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	31.896,25	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	33.616,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	982,80	66.495,90
		Subtotal		133.008,60
		Saldo p/ dia seguinte		-4.663.469,78
		Total		-4.530.461,18

********** **Dia 21 de Marco de 2025**

Saldo Anterior ..... -4.663.469,78

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

Recebimentos de guias				
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		541,03	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1			
328 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - principal - Lei 457/17			
329 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Marco/25 - Principal - Lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Principal - Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Principal - Lei 458/17			
330 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		1.067,15	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - juros - Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		54.556,88	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - juros - Lei 457/17			
331 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		38.884,26	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Marco/25 - Juros - Lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		4.317,43	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Juros - Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		38.252,07	257.660,97
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Jurosl - Lei 458/17			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	300.000,00	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	700.000,00	1.000.000,00
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao BDR Nivel I	300.000,00	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao CEF 71004-4	300.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	104.875,88	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		700.000,00	
	aplicacao conta 2-0 CEF			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	152.785,09	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao BDR Nivel I	700.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	300.000,00	

********** **Dia 21 de Marco de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	700.000,00	3.257.660,97
			Subtotal	4.515.321,94
			Total	-148.147,84
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento a Credito	Aplicacao BDR Nivel I	300.000,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	104.875,88	
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento a Credito	Aplicacao BDR Nivel I	700.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	152.785,09	1.257.660,97
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao CEF 71004-4	300.000,00	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		1.067,15	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - juros - Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - principal - Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		54.556,88	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - juros - Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		541,03	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	300.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Marco/25 - Principal - Lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		38.884,26	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Marco/25 - Juros - Lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Principal - Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		4.317,43	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Juros - Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Principal - Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		38.252,07	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - Jurosl - Lei 458/17			
	Lancamento Contabil	resgate perfil	700.000,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		700.000,00	
	aplicacao conta 2-0 CEF			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Aplicacao BDR Nivel I	300.000,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	104.875,88	
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Aplicacao BDR Nivel I	700.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	152.785,09	3.515.321,94
			Subtotal	4.772.982,91
			Saldo p/ dia seguinte	-4.921.130,75
			Total	-148.147,84

********** **Dia 24 de Marco de 2025**

Saldo Anterior ..... -4.921.130,75

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

Recebimentos extra-orcamentarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 24 de Marco de 2025		
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	104.875,88	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	152.785,09	257.660,97
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	104.875,88	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	152.785,09	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	104.875,88	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	152.785,09	515.321,94
		Subtotal		772.982,91
		Total		-4.148.147,84
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	104.875,88	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	152.785,09	257.660,97
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	104.875,88	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	152.785,09	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	104.875,88	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	152.785,09	515.321,94
		Subtotal		772.982,91
		Saldo p/ dia seguinte		-4.921.130,75
		Total		-4.148.147,84
		********** Dia 25 de Marco de 2025		
		Saldo Anterior		-4.921.130,75
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.716,39	1.716,39
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 119	76,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 118	1.639,58	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.716,39	3.432,78
		Subtotal		5.149,17
		Total		-4.915.981,58
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 118	Nro 0003/000007	1.639,58	
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 119	Nro 2025/000050	76,81	1.716,39
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.716,39	
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Marco/2025		55.985,73	57.702,12
		Subtotal		59.418,51
		Saldo p/ dia seguinte		-4.975.400,09
		Total		-4.915.981,58
		********** Dia 26 de Marco de 2025		
		Saldo Anterior		-4.975.400,09
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Financeiro		207,50	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Financeiro		186,31	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GA) Plano Financeiro		3.085,55	
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) Plano Financeiro		453,79	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Marco de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		174,73	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		511,85	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.068,40	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.213,67	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,75	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		136,12	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		396,65	
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		242,85	11.379,78
	Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.329,80	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.049,98	11.379,78
			Subtotal	22.759,56
			Total	-4.952.640,53
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.329,80	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.049,98	11.379,78
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		207,50	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.085,55	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		453,79	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		396,65	
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		174,73	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		511,85	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.068,40	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.213,67	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		50,17	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,75	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		136,12	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		242,85	
	Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		26 de Marco de 2025
Depositos bancarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.329,80	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.049,98	22.759,56
			Subtotal		34.139,34
			Saldo p/ dia seguinte		-4.986.779,87
			Total		-4.952.640,53
			********** Dia		27 de Marco de 2025
			Saldo Anterior		-4.986.779,87
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0002	57,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000017-0003	57,60	
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento a Debito	Resgate Total Phoenix	458.926,81	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento a Debito	Resgate Total Phoenix	438.340,77	897.382,78
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	897.267,58	
11607	Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	897.267,58	
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil	Resgate Total Phoenix	458.926,81	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil	Resgate Total Phoenix	438.340,77	2.691.802,74
			Subtotal		3.589.185,52
			Total		-1.397.594,35
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0002/000023	57,60	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0003/000017	57,60	115,20
Pagamentos extra-orcamentarios					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0002/000023	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0003/000017	0,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	897.267,58	897.267,58
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	897.267,58	
11607	Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Resgate Total Phoenix	458.926,81	
		Lancamento Contabil	Resgate Total Phoenix	438.340,77	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	897.267,58	2.691.802,74
			Subtotal		3.589.185,52
			Saldo p/ dia seguinte		-4.986.779,87
			Total		-1.397.594,35
			********** Dia		28 de Marco de 2025
			Saldo Anterior		-4.986.779,87
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	6.727,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	859,44	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	2.333,83	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	6.258,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	6.768,46	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000058	1.132,55	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	265,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	78,07	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	2.422,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	1.222,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	454,58	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	2.913,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	2.036,22	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	2.644,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	1.457,92	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	50.337,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	67.371,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	86,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000058	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	494,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	575,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	33.705,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	3.708,79	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	33.882,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	3.690,92	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	369.051,53	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	458.891,99	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	285,60	
		Lancamento a Debito	resgate perfil	8.319,00	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	276,27	1.084.427,80
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 120	285,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	369.051,53	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	458.891,99	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	285,60	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	8.319,00	836.833,72
				Subtotal	1.921.261,52
				Total	-3.065.518,35
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000058	1.132,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000058	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	6.727,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	2.333,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	265,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	50.337,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	33.882,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	276,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	263,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	859,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	78,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	1.166,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	454,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	2.036,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	3.215,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	3.690,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	6.258,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	3.130,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	2.422,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	2.913,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	2.644,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	67.371,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Marco de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	575,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	33.705,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	6.768,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	1.222,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	1.457,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	3.708,79	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 120	Nro 0002/000017	285,60	248.165,28
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000061	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000063	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000064	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	369.051,53	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	458.891,99	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	285,60	
	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.319,00	836.548,12
			Subtotal	1.084.713,40
			Saldo p/ dia seguinte	-4.150.231,75

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		28 de Marco de 2025
			Total		-3.065.518,35
			********** Dia		31 de Marco de 2025
			Saldo Anterior		-4.150.231,75
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.103,64	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro			
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.468,75	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario			
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.132,55	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.333,83	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.433,77	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.383,97	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.617,94	27.279,96
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	61.502,77	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	86.656,02	
		Lancamento a Debito	resgate perfil	231.580,90	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	3,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	15.998,36	
		Lancamento a Debito	resgate perfil	3.470,08	399.212,03
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 129	13.026,55	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 130	7.587,01	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 122	278.327,30	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 122	90.265,02	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 122	459,21	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 124	276,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 125	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 128	53.553,49	
		Lancamento Contabil		7.587,01	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.537,41	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 123	374.486,18	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 123	84.320,77	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 123	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 126	580,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 127	73.048,97	
		Lancamento Contabil		13.026,55	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado			
		Pagamento de Empenho	cf. processo 146	3,90	
		Lancamento Contabil	Transf.conta Sicredi	231.580,90	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.750,49	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.852,72	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 121	8.233,96	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 121	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 131	1.132,55	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 133	43,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf. processo 132	1.617,94	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 134	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 135	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 136	458,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 137	168,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 138	79,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 141	19,06	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 142	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 143	14,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 144	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 145	3.470,08	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 140	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 139	50,12	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	61.502,77	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	86.656,02	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	231.580,90	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,90	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		182.713,76	
		Desvalorizacao ref. Marco/2025			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		81.488,38	
		Desvalorizacao ref. Marco/2025			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		60.215,64	
		Desvalorizacao ref. Marco/2025			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		168.617,87	
		Desvalorizacao ref. Marco/2025			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		115.843,73	
		Desvalorizacao ref. Marco/25			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		424.607,99	
		Desvalorizacao ref. Marco/2025			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		541.650,44	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	15.998,36	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	3.470,08	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		231.580,90	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		33.581,75	3.516.741,22
		Desvalorizacao ref. Marco/2025			
				Subtotal	3.943.233,21
				Total	-206.998,54
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000016	9.730,64	
		cf. processo 135			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000016	994,13	
		cf. processo 134			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	458,00	
		cf. processo 136			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000054	168,10	
		cf. processo 137			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000058	8.233,96	
		cf. processo 121			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000059	85,04	
		cf. processo 121			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000060	278.327,30	
		cf. processo 122			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000061	90.265,02	
		cf. processo 122			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000062	459,21	
		cf. processo 122			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000063	374.486,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 123			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000064	84.320,77	
		cf. processo 123			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000065	85,04	
		cf. processo 123			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000066	1.617,94	
		cf. processo 132			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000023	1.142,40	
		cf. processo 144			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000068	3,90	
		cf. processo 146			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000055	3.470,08	
		cf. processo 145			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011	79,80	853.927,51
		cf. processo 138			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000079	7.587,01	
		cf. processo 130			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.333,83	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000081	13.026,55	
		cf. processo 129			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000084	1.132,55	
		cf. processo 131			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000092	53.553,49	
		cf. processo 128			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000093	73.048,97	
		cf. processo 127			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000094	86,00	
		cf. processo 125			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000095	580,50	
		cf. processo 126			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000100	43,00	
		cf. processo 133			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000070	490,62	
		cf. processo 140			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000074	19,06	
		cf. processo 141			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000077	57,60	
		cf. processo 142			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000101	14,40	
		cf. processo 143			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000111	50,12	
		cf. processo 139			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.537,41	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.750,49	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.852,72	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000099	276,27	
		cf. processo 124			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		231.580,90	408.827,00
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		7.587,01	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		13.026,55	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		4.433,77	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.103,64	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro			
		Lancamento Contabil	resgate perfil	61.502,77	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		1.132,55	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.617,94	
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev			
		Arrecadacao da Receita		4.468,75	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		6.383,97	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario			
		Lancamento Contabil	resgate perfil	86.656,02	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	231.580,90	
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	3,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	15.998,36	
		Lancamento Contabil	resgate perfil	3.470,08	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.537,41	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.750,49	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.852,72	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		23.464,15	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		77.573,61	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		30.784,91	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		43.749,94	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		26.204,27	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		77.711,74	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		26.703,34	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		93.454,92	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		42.628,20	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		75.373,55	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		25.947,94	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		90.926,24	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		289,99	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		96.469,04	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		12.954,86	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		12.916,17	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		140.570,80	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		399,84	
		Valorizacao ref. Marco/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		36.801,62	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		76.974,93	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		59.083,10	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		14.392,03	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		22.218,10	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		26.896,57	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.809,26	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		25.521,73	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.031,69	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		35.906,06	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		50.984,49	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		38.614,13	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		22.933,48	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.074,06	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		3.556,92	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.222,39	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		54,78	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		5.995,95	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		67.067,09	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		11.924,23	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		1.009,28	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		18.566,25	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		12.118,48	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.827,79	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		45.024,08	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.517,03	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.594,35	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		9.087,09	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		12.341,12	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		15.898,07	
		Valorizacao ref. Marco/25			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		24.443,12	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.253,26	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		15.332,26	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		121.008,88	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		3.595,77	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		3.279,35	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.816,39	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.234,28	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		6.178,79	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.649,85	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.416,40	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.422,30	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.996,25	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		12.892,11	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.180,33	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil	Transf.conta Sicredi	231.580,90	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		231.580,90	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		17.342,12	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		43.267,15	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.137,90	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.335,74	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.053,57	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		37.456,66	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		11.507,13	
		Valorizacao ref. Marco/25			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		6.895,35	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		13.130,72	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		74.139,61	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		3.840,06	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		1.318,86	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.548,02	
		Valorizacao ref. Marco/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.706,01	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia	**31 de Marco de 2025**	
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. Marco/2025			
12716 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.818,50	
	Valorizacao ref. Marco/2025			
12718 Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		7.615,01	
	Valorizacao ref. Marco/25			
12720 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		13.837,11	
	Valorizacao ref. Marco/2025			
12722 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.379,62	2.959.466,77
	Valorizacao ref. Marco/25			
		Subtotal		4.222.221,28
		Saldo p/ dia seguinte		-4.429.219,82
		Total		-206.998,54
		********** Dia	**01 de Abril de 2025**	
		Saldo Anterior		-4.429.219,82
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
309 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		47.886,90	
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
	Arrecadacao da Receita		291,18	
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
310 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		401,61	
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
	Arrecadacao da Receita		97.500,90	
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
	Arrecadacao da Receita		867,31	
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
	Arrecadacao da Receita		55,16	147.003,06
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000069	4,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000001-0004	261,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0009	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0010	50,12	807,38
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		291,18	
	Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. marco/2025.			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		47.886,90	
	Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. marco/2025.			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		97.500,90	
	Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. marco/2025.			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		401,61	
	Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. marco/2025.			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		867,31	
	Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. marco/2025.			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		55,16	147.003,06
	Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. marco/2025.			
		Subtotal		294.813,50

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Abril de 2025
			Total		-4.134.406,32
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000016	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0010/000016	50,12	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000069	4,75	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	261,89	807,38
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0010/000016	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000069	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		291,18	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		47.886,90	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		97.500,90	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		401,61	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		867,31	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		55,16	147.003,06
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
Depositos bancarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		291,18	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		47.886,90	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		97.500,90	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		401,61	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		867,31	
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		55,16	147.003,06
		Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.			
			Subtotal		294.813,50
			Saldo p/ dia seguinte		-4.429.219,82
			Total		-4.134.406,32
			********** Dia		02 de Abril de 2025
			Saldo Anterior		-4.429.219,82
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	164,32	164,32
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 147	164,32	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	164,32	328,64

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	02 de Abril de 2025
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Cheques e avisos				
			Subtotal	492,96
			Total	-4.428.726,86
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
309 PAULO SERGIO LOPES	Pagamento de Empenho cf. processo 147	Nro 2025/000057	164,32	164,32
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	164,32	164,32
			Subtotal	328,64
			Saldo p/ dia seguinte	-4.429.055,50
			Total	-4.428.726,86
			********** Dia	03 de Abril de 2025
			Saldo Anterior	-4.429.055,50
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0004	18,90	18,90
			Subtotal	18,90
			Total	-4.429.036,60
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000007	18,90	18,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000007	0,00	0,00
			Subtotal	18,90
			Saldo p/ dia seguinte	-4.429.055,50
			Total	-4.429.036,60
			********** Dia	04 de Abril de 2025
			Saldo Anterior	-4.429.055,50
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	3.586,43	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	8.131,74	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	333,10	12.051,27
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.586,43	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Sindicon e consignados			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 149	607,53	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 148	343,95	
	Lancamento Contabil		6.435,07	
	Transf. Conta 2-0 - Consignado inativos/pensionistas ref. marco/25			
	Lancamento Contabil		4.331,62	
	Transf. Conta 11776-5 - Consignado inativos/pensionistas ref. marco/25			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 150	2.333,12	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 151	4.101,95	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 153	909,36	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 152	3.422,26	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 154	333,10	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.586,43	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.131,74	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	333,10	38.455,66
			Subtotal	50.506,93
			Total	-4.378.548,57
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	333,10	333,10

********** **Dia 04 de Abril de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	cf. processo 154			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000085	343,95	
	cf. processo 148			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000088	909,36	
	cf. processo 153			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000089	3.422,26	
	cf. processo 152			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000090	2.333,12	
	cf. processo 150			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000091	4.101,95	
	cf. processo 151			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000096	607,53	11.718,17
	cf. processo 149			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	3.586,43	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.131,74	
	Lancamento Contabil		3.586,43	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Sindicon e consignados			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		6.435,07	
	Transf. Conta 2-0 - Consignado inativos/pensionistas ref. marco/25			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.331,62	
	Transf. Conta 11776-5 - Consignado inativos/pensionistas ref. marco/25			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	333,10	26.404,39
			Subtotal	38.455,66
			Saldo p/ dia seguinte	-4.417.004,23
			Total	-4.378.548,57

********** **Dia 06 de Abril de 2025**

			Saldo Anterior	-4.417.004,23
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0004	41,90	41,90
			Subtotal	41,90
			Total	-4.416.962,33
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0004/000006	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000006	0,00	0,00
			Subtotal	41,90
			Saldo p/ dia seguinte	-4.417.004,23
			Total	-4.416.962,33

********** **Dia 07 de Abril de 2025**

			Saldo Anterior	-4.417.004,23
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
319 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		85.312,52	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
320 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		420.967,76	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
321 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	522.308,70
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0004	259,81	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.644,95	5.959,44
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		85.312,52	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		420.967,76	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	87.113,54	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 155	3.644,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 156	2.054,68	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	435.195,16	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.644,95	1.058.071,34
			Subtotal		1.586.339,48
			Total		-2.830.664,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000015	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000015	0,00	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000086	2.054,68	
		cf. processo 156			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000087	3.644,95	
		cf. processo 155			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	87.113,54	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	435.195,16	528.008,33
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		420.967,76	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		85.312,52	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
		Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		85.312,52	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.644,95	
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia	07 de Abril de 2025	
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		420.967,76	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	87.113,54	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	435.195,16	1.574.680,41
		Subtotal		2.102.948,55
		Saldo p/ dia seguinte		-4.933.613,30
		Total		-2.830.664,75
		********** Dia	08 de Abril de 2025	
		Saldo Anterior		-4.933.613,30
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.080,00	1.080,00
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 157	1.080,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.080,00	116.160,00
		Subtotal		231.240,00
		Total		-4.702.373,30
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
311 FELICIDADE DAS NEVES MARCO NET	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000072	1.080,00	1.080,00
	cf. processo 157			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	114.000,00	114.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.080,00	
	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	229.080,00
		Subtotal		344.160,00
		Saldo p/ dia seguinte		-5.046.533,30
		Total		-4.702.373,30
		********** Dia	10 de Abril de 2025	
		Saldo Anterior		-5.046.533,30
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000003-0004	16,80	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	7.782,54	7.799,34
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 158	5.194,20	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 159	1.500,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 160	94,21	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 161	994,13	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	7.782,54	15.565,08
		Subtotal		23.364,42
		Total		-5.023.168,88
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000016	994,13	
	cf. processo 161			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000069	94,21	
	cf. processo 160			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	5.194,20	
	cf. processo 158			
297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	1.500,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		10 de Abril de 2025
Pagamentos				
	cf. processo 159			
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000003	16,80	7.799,34
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	7.782,54	7.782,54
		Subtotal		15.581,88
		Saldo p/ dia seguinte		-5.038.750,76
		Total		-5.023.168,88
		********** Dia		11 de Abril de 2025
		Saldo Anterior		-5.038.750,76
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	994,13	994,13
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 162	994,13	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	994,13	1.988,26
		Subtotal		2.982,39
		Total		-5.035.768,37
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000016	994,13	994,13
	cf. processo 162			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	994,13	994,13
		Subtotal		1.988,26
		Saldo p/ dia seguinte		-5.037.756,63
		Total		-5.035.768,37
		********** Dia		12 de Abril de 2025
		Saldo Anterior		-5.037.756,63
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000073-0001	25,26	25,26
		Subtotal		25,26
		Total		-5.037.731,37
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
312 GENTE SEGURADORA S.A	Retencao de Empenho	Nro 0001/000073	25,26	25,26
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000073	0,00	0,00
		Subtotal		25,26
		Saldo p/ dia seguinte		-5.037.756,63
		Total		-5.037.731,37
		********** Dia		14 de Abril de 2025
		Saldo Anterior		-5.037.756,63
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		225.821,57	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1			
295 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		310.581,42	
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			
323 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		322.604,92	
	Contribuicao Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro			
325 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		472.279,84	1.331.287,75

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Abril de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.983,85	5.983,85
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	548.426,49	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	782.861,26	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 163	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 164	831,04	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.983,85	1.343.255,45
			Subtotal	2.680.527,05
			Total	-2.357.229,58
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 163	Nro 0004/000015	5.152,81	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 164	Nro 0004/000006	831,04	5.983,85
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	548.426,49	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	782.861,26	1.331.287,75
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		225.821,57	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		322.604,92	
	Contribuicao Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		310.581,42	
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			
	Arrecadacao da Receita		472.279,84	
	Contribuicao Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.983,85	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	548.426,49	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	782.861,26	2.668.559,35
			Subtotal	4.005.830,95
			Saldo p/ dia seguinte	-6.363.060,53
			Total	-2.357.229,58

********** **Dia 15 de Abril de 2025**

			Saldo Anterior	-6.363.060,53
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	549.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	783.500,00	1.332.500,00
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	549.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	783.500,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	549.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	783.500,00	2.665.000,00
			Subtotal	3.997.500,00
			Total	-2.365.560,53
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	549.000,00	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	783.500,00	1.332.500,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	549.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	783.500,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	549.000,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	783.500,00	2.665.000,00
			Subtotal		3.997.500,00
			Saldo p/ dia seguinte		-6.363.060,53
			Total		-2.365.560,53

********** **Dia 17 de Abril de 2025**

Saldo Anterior ..... -6.363.060,53

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0003	57,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	37.573,91	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	37.414,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	4.796,99	79.842,79
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 178	37.573,91	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 177	37.414,29	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 165	3.420,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 166	333,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 167	299,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 168	41,70	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 169	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 170	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 171	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 172	4,75	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 173	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 174	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 175	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 176	16,80	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	37.573,91	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	37.414,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.796,99	159.570,38
			Subtotal		239.413,17
			Total		-6.123.647,36

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

Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000005	41,70	
		cf. processo 168			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000056	333,20	
		cf. processo 166			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000074	3.420,00	
		cf. processo 165			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0003/000023	57,60	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	299,90	4.152,40
		cf. processo 167			
Pagamentos extra-orcamentarios					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0003/000023	0,00	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000097	37.414,29	
		cf. processo 177			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000069	50,12	
		cf. processo 170			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000075	50,12	
		cf. processo 169			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000076	16,80	
		cf. processo 176			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000103	16,80	
		cf. processo 171			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000104	4,75	
		cf. processo 172			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia	17 de Abril de 2025	
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 173	Nro 2025/000105	261,89	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 174	Nro 2025/000109	41,90	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 175	Nro 2025/000110	259,81	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 178	Nro 2025/000098	37.573,91	75.690,39
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	37.573,91	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	37.414,29	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	4.796,99	79.785,19
		Subtotal		159.627,98
		Saldo p/ dia seguinte		-6.283.275,34
		Total		-6.123.647,36
		********** Dia	22 de Abril de 2025	
		Saldo Anterior		-6.283.275,34
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	5.520,00	5.520,00
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 179	3.000,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 180	2.520,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.520,00	11.040,00
		Subtotal		16.560,00
		Total		-6.266.715,34
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
311 FELICIDADE DAS NEVES MARCO NET	Pagamento de Subempenho cf. processo 180	Nro 0002/000072	2.520,00	
313 PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	Pagamento de Empenho cf. processo 179	Nro 2025/000075	3.000,00	5.520,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	5.520,00	5.520,00
		Subtotal		11.040,00
		Saldo p/ dia seguinte		-6.277.755,34
		Total		-6.266.715,34
		********** Dia	23 de Abril de 2025	
		Saldo Anterior		-6.277.755,34
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro		459,21	
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario		85,04	
328 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)		934,52	
329 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)		3.780,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		54.910,97	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.074,08	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		38.500,34	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.345,45	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		39.342,98	258.760,22
		Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	105.155,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	153.605,14	258.760,22
				Subtotal	517.520,44
				Total	-5.760.234,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	105.155,08	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	153.605,14	258.760,22
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		459,21	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		54.910,97	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.074,08	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		38.500,34	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.345,45	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		39.342,98	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Abril de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	105.155,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	153.605,14	517.520,44
		Subtotal		776.280,66
		Saldo p/ dia seguinte		-6.536.515,56
		Total		-5.760.234,90

********** **Dia 24 de Abril de 2025**

Saldo Anterior ..... -6.536.515,56

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

Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		139,93	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.113,91	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		180,50	11.169,30
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	105.155,08	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	153.605,14	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.721,35	260.481,57
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	105.155,08	
	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	4.048,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	153.605,14	
	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	7.120,62	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 181	1.627,27	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 182	94,08	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	105.155,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	153.605,14	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.721,35	532.132,44
		Subtotal		803.783,31
		Total		-5.732.732,25

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

Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 181	Nro 0004/000007	1.627,27	
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 182	Nro 2025/000067	94,08	1.721,35
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	4.048,68	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	105.155,08	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	153.605,14	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	7.120,62	269.929,52
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		476,75	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.173,21	
		Restituicao (GA) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		186,31	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		212,41	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	105.155,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		139,93	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.113,91	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		530,08	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Lancamento Contabil	resgate fluxo	153.605,14	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.721,35	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	4.048,68	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	105.155,08	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	153.605,14	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	7.120,62	541.580,39
			Subtotal		813.231,26
			Saldo p/ dia seguinte		-6.545.963,51
			Total		-5.732.732,25

********** **Dia 25 de Abril de 2025**

Saldo Anterior ..... -6.545.963,51

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	7.574,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	859,44	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	6.169,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	5.070,06	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000079	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	349,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	78,07	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	2.422,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	1.222,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Abril de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	454,58	
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	3.046,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	508,96	
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	2.036,22	
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	2.854,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	1.457,92	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	56.880,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	3.215,76	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	67.233,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	5.677,74	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	172,00	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000079	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	86,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	575,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	31,82	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	33.705,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	3.708,79	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	38.277,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	2.693,78	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	resgate fluxo	4.048,68	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	7.120,62	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	276,27	268.765,95
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.048,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.120,62	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	resgate fluxo	4.048,68	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	7.120,62	22.338,60
			Subtotal	291.104,55
			Total	-6.254.858,96
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000079	1.212,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000079	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	7.574,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	2.547,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	349,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	888,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	56.880,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	172,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	38.277,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	859,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	78,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	454,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	2.036,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	3.215,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	2.693,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	6.169,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	2.422,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	3.046,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	2.854,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	67.233,07	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Abril de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	575,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	33.705,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	5.070,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	1.222,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	1.457,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	3.708,79	257.596,65
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000085	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	4.048,68	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	7.120,62	11.169,30
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate fluxo	4.048,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate fluxo	7.120,62	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	4.048,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	7.120,62	22.338,60
			Subtotal	291.104,55
			Saldo p/ dia seguinte	-6.545.963,51

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	25 de Abril de 2025
			Total	-6.254.858,96
			********** Dia	28 de Abril de 2025
			Saldo Anterior	-6.545.963,51
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	1.142,40	1.142,40
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 183	1.142,40	
	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	2.027,20	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.142,40	4.312,00
			Subtotal	5.454,40
			Total	-6.540.509,11
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 183	Nro 0003/000017	1.142,40	
313 PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	Devolucao Parte Adianta/o Cf. processo 61/2025	Nro 2025/000075	-2.027,20	-884,80
Pagamentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	2.027,20	2.027,20
Depositos bancarios				
313 PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	Devolucao Parte Adianta/o Cf. processo 61/2025	Nro 2025/000075	2.027,20	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	1.142,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	2.027,20	5.196,80
			Subtotal	6.339,20
			Saldo p/ dia seguinte	-6.546.848,31
			Total	-6.540.509,11
			********** Dia	29 de Abril de 2025
			Saldo Anterior	-6.546.848,31
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	384.006,60	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	460.473,01	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	8.812,38	853.291,99
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	384.006,60	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	460.473,01	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.812,38	853.291,99
			Subtotal	1.706.583,98
			Total	-4.840.264,33
		---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	384.006,60	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	460.473,01	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	8.812,38	853.291,99
			Subtotal	853.291,99
			Saldo p/ dia seguinte	-5.693.556,32
			Total	-4.840.264,33
			********** Dia	30 de Abril de 2025
			Saldo Anterior	-5.693.556,32
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
296 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
297 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.901,39	
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Previdenciario			
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao servidor 14% Conchalprev - Previdenciario			
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		7.002,02	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.732,68	28.001,78
		Contribuicao Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	68.977,72	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	84.731,16	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	21.816,34	175.529,12
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 204	11.239,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 203	8.433,66	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 206	60.095,79	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 208	276,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 209	172,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 199	304.917,03	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 199	78.497,13	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 199	592,44	
		Lancamento Contabil	Transf. Conta 25726-5	8.433,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.945,55	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 205	72.910,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 210	580,50	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 198	374.368,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 198	86.019,17	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 198	85,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 211	3,90	
		Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	11.239,85	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11.903,41	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 195	550,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 184	458,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 189	79,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 190	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 196	3.470,08	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 191	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 194	18,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 197	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 201	1.212,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 207	43,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 202	1.732,68	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 200	8.727,34	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 200	85,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 185	128,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 188	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 187	9.730,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 186	1.599,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 192	490,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 193	50,12	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	68.977,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	84.731,16	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,90	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		5.931,77	
		Desvalorizacao ref. Abril/2025			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		6.977,01	
		Desvalorizacao ref. Abril/2025			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		19.537,25	
		Desvalorizacao ref. Abril/2025			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		13.686,26	
		Desvalorizacao referente Abril/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		13.784,82	
		Desvalorizacao referente Abril/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	21.816,34	
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		3.665,80	1.309.255,61
		Desvalorizacao referente Abril/2025			
				Subtotal	1.512.786,51
				Total	-4.180.769,81
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000016	9.730,64	
		cf. processo 187			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000016	994,13	
		cf. processo 188			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	458,00	
		cf. processo 184			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000071	128,90	
		cf. processo 185			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000089	550,00	
		cf. processo 195			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000079	8.727,34	
		cf. processo 200			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000080	85,04	
		cf. processo 200			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000081	304.917,03	
		cf. processo 199			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000082	78.497,13	
		cf. processo 199			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000083	592,44	
		cf. processo 199			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000084	374.368,80	
		cf. processo 198			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000085	86.019,17	
		cf. processo 198			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000086	85,04	
		cf. processo 198			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000087	1.732,68	
		cf. processo 202			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000023	1.142,40	
		cf. processo 190			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000090	3,90	
		cf. processo 211			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000055	3.470,08	
		cf. processo 196			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	79,80	
		cf. processo 189			
310	MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000070	1.599,00	873.181,52
		cf. processo 186			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000114	8.433,66	
		cf. processo 203			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000116	11.239,85	
		cf. processo 204			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000119	1.212,87	
		cf. processo 201			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000127	60.095,79	
		cf. processo 206			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000128	72.910,81	
		cf. processo 205			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000129	172,00	
		cf. processo 209			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000130	580,50	
		cf. processo 210			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000135	43,00	
		cf. processo 207			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000102	57,60	
		cf. processo 191			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000106	490,62	
		cf. processo 192			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000107	50,12	
		cf. processo 193			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000108	18,90	
		cf. processo 194			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000136	57,60	
		cf. processo 197			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	aplicacao perfil	2.945,55	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	11.903,41	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000134	276,27	183.641,37
		cf. processo 208			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transf. Conta 25726-5	8.433,66	
		Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	11.239,85	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	68.977,72	
		Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	84.731,16	
		Arrecadacao da Receita		4.901,39	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		7.002,02	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao servidor 14% Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.732,68	
		Contribuicao Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	21.816,34	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	aplicacao perfil	2.945,55	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11.903,41	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		16.914,76	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		49.738,89	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		21.564,53	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		30.861,85	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		18.494,81	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		54.562,25	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		18.841,97	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		65.609,26	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		30.079,29	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		52.882,35	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.319,28	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		63.850,34	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		4.341,59	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		325,16	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		103.029,51	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		13.991,85	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		21.048,30	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		157.374,75	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		467,16	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		30.200,76	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		126.106,69	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		73.999,17	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		42.830,79	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		25.558,76	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		31.070,47	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		25.787,24	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.008,43	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		16.499,53	
		Valorizacao ref. Abril/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.274,37	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		25.469,91	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		36.217,04	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		27.416,70	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		16.432,94	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		3.051,45	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		3.887,01	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.335,84	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		4,61	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		19.577,73	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		77.151,11	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		39.269,67	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		2.412,55	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		21.518,83	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.630,34	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.575,14	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		130.927,26	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.015,68	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.943,00	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		6.454,71	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		8.784,96	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		11.320,33	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		17.412,22	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.880,43	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		10.923,80	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		86.387,95	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.564,56	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.341,82	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.438,50	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.738,77	
		Valorizacao ref. Abril/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Abril de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		20.348,38	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.337,29	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.017,72	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		6.757,70	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.587,98	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		9.264,71	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.565,99	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		21.403,93	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		31.151,12	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.526,23	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.089,60	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.328,25	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		57.216,25	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		8.347,17	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		5.010,67	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		9.532,65	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		53.981,18	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.804,11	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		971,99	
		Valorizacao ref. Abril/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.687,48	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.598,55	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.771,12	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.481,83	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.130,90	
		Valorizacao referente Abril/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.571,22	2.217.703,54
		Valorizacao ref. Abril/2025			
			Subtotal		3.274.526,43
			Saldo p/ dia seguinte		-7.455.296,24
			Total		-4.180.769,81

********** **Dia** **01 de Maio de 2025**

Saldo Anterior ..... -7.455.296,24

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

Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		35.658,73	
		Receita com Investimentos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Maio de 2025
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		326,63	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.402,44	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		468,89	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		42.764,29	80.620,98
		Receita com Investimentos			
Cheques e avisos					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		326,63	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		35.658,73	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		42.764,29	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		468,89	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.402,44	80.620,98
		Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal		161.241,96
			Total		-7.294.054,28
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		326,63	
		Receita com Investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		35.658,73	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		42.764,29	
		Receita com Investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		468,89	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.402,44	80.620,98
		Receita com Investimentos			
Depositos bancarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		326,63	
		Receita com Investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		35.658,73	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		42.764,29	
		Receita com Investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		468,89	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.402,44	80.620,98
		Receita com Investimentos			
			Subtotal		161.241,96
			Saldo p/ dia seguinte		-7.455.296,24
			Total		-7.294.054,28
			********** Dia		02 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-7.455.296,24
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000001-0005	261,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0005	41,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0011	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0012	50,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000017-0004	28,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000091	4,75	878,08
			Subtotal		878,08
			Total		-7.454.418,16

********** **Dia** **02 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0011/000016	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0012/000016	50,12	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0005/000006	41,90	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000091	4,75	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	261,89	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0004/000017	28,80	878,08
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0011/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0012/000016	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0005/000006	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000091	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0004/000017	0,00	0,00
			Subtotal		878,08
			Saldo p/ dia seguinte		-7.455.296,24
			Total		-7.454.418,16

********** **Dia** **05 de Maio de 2025**

			Saldo Anterior		-7.455.296,24
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate fluxo	6.800,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.718,75	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	8.475,58	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	11.903,41	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	333,10	31.230,84
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
		Lancamento Contabil		427,66	
		Transf. conta 30078-0 pag. Sindicon 1% folha			
		Lancamento Contabil		2.333,12	
		Transf. conta 30078-0 pag. Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		957,97	
		Transf. conta 30078-0 pag. Consignado Bradesco			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.903,41	
		Lancamento Contabil		6.645,46	
		Transf. conta CEF 2-0 pg. consignado			
		Lancamento Contabil		4.513,68	
		Transf. conta Bradesco - pg. consignado			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 213	607,53	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 214	427,66	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 215	2.333,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 216	4.312,34	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 217	3.555,71	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 218	957,97	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 212	333,10	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	6.800,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.718,75	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.475,58	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11.903,41	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	333,10	77.339,57
			Subtotal		108.570,41
			Total		-7.346.725,83
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	333,10	333,10
		cf. processo 212			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000120	427,66	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **05 de Maio de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo 214			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000123	957,97	
	cf. processo 218			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000124	3.555,71	
	cf. processo 217			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000125	2.333,12	
	cf. processo 215			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000126	4.312,34	
	cf. processo 216			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000131	607,53	
	cf. processo 213			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	11.903,41	30.897,74
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	6.800,00	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.718,75	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11.903,41	
	Lancamento Contabil		427,66	
	Transf. conta 30078-0 pag. Sindicon 1% folha			
	Lancamento Contabil		2.333,12	
	Transf. conta 30078-0 pag. Consignado CEF			
	Lancamento Contabil		957,97	
	Transf. conta 30078-0 pag. Consignado Bradesco			
	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.475,58	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		6.645,46	
	Transf. conta CEF 2-0 pg. consignado			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		4.513,68	
	Transf. conta Bradesco - pg. consignado			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	333,10	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.903,41	
12212 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		31.299,64	96.111,78
	Valorizacao ate 05-05-2025			
		Subtotal		127.342,62
		Saldo p/ dia seguinte		-7.474.068,45
		Total		-7.346.725,83

********** **Dia** **06 de Maio de 2025**

Saldo Anterior ..... -7.474.068,45

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0005	14,02	
11785 Multimercado SP500	Lancamento a Debito	Resgate Total	1.301.348,17	
12212 Multimercado SP500	Lancamento a Debito	Resgate Total	869.746,47	2.171.108,66
Cheques e avisos				
11785 Multimercado SP500	Lancamento Contabil	Resgate Total	1.301.348,17	
12212 Multimercado SP500	Lancamento Contabil	Resgate Total	869.746,47	2.171.094,64
		Subtotal		4.342.203,30
		Total		-3.131.865,15

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

Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0005/000007	14,02	14,02
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000007	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11607 Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Resgate Total	869.746,47	
	Lancamento Contabil	Resgate Total	1.301.348,17	2.171.094,64
		Subtotal		2.171.108,66
		Saldo p/ dia seguinte		-5.302.973,81
		Total		-3.131.865,15

**************** Dia 07 de Maio de 2025**

				Saldo Anterior	-5.302.973,81
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita			114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0005		259,81	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		2.054,68	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		203.912,51	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil		3.644,95	209.871,95
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil			203.912,51	
	Transf. Conta 25726-5 - P. Financeiro p/ conta				
	Oscilacao de Risco				
	Lancamento Contabil			2.054,68	
	Transf. conta 25726-5 - pg. consignado				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 219		3.644,95	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 220		2.054,68	
11607 Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil			2.171.094,64	
	Aplicacao Itau Acoes SP 500				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil		114.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		2.054,68	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		203.912,51	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil		3.644,95	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil			203.912,51	2.910.286,11
	Aplicacao ALOCACAO ATIVA				
				Subtotal	3.234.158,06
				Total	-2.068.815,75
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000015		259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000015		0,00	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000121		2.054,68	
	cf. processo 220				
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000122		3.644,95	
	cf. processo 219				
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito			203.912,51	
	Aplicacao ALOCACAO ATIVA				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil		114.000,00	
12751 Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento a Credito			2.171.094,64	2.494.706,78
	Aplicacao Itau Acoes SP 500				
Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		2.054,68	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		203.912,51	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil		3.644,95	
	Lancamento Contabil			2.054,68	
	Transf. conta 25726-5 - pg. consignado				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita			114.000,00	
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura				
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil			203.912,51	
	Transf. Conta 25726-5 - P. Financeiro p/ conta				
	Oscilacao de Risco				
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil			203.912,51	
	Aplicacao ALOCACAO ATIVA				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil		114.000,00	
12751 Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil			2.171.094,64	3.018.586,48
	Aplicacao Itau Acoes SP 500				
				Subtotal	5.513.553,07
				Saldo p/ dia seguinte	-7.582.368,82
				Total	-2.068.815,75

**************** Dia 08 de Maio de 2025**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		08 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-7.582.368,82
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	16.028,42
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.801,02	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.227,40	32.056,84
			Subtotal		48.085,26
			Total		-7.534.283,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	1.801,02	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	14.227,40	16.028,42
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.801,02	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.227,40	48.085,26
			Subtotal		64.113,68
			Saldo p/ dia seguinte		-7.598.397,24
			Total		-7.534.283,56
			********** Dia		09 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-7.598.397,24
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.757,91	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		29.392,68	45.150,59
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.840,71	7.840,71
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		29.392,68	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		15.757,91	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	15.757,91	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	29.392,68	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 221	5.194,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 222	1.500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 223	1.027,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Maio de 2025
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf. processo 224	94,21	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	25,26	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.840,71	105.982,60
			Subtotal		158.973,90
			Total		-7.439.423,34
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 224	Nro 2025/000091	94,21	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo 221	Nro 0005/000001	5.194,20	
297	PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho cf. processo 222	Nro 0005/000002	1.500,00	
312	GENTE SEGURADORA S.A	Pagamento de Subempenho cf. processo 223	Nro 0001/000073	1.027,04	7.815,45
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	15.757,91	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	29.392,68	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	25,26	45.175,85
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		15.757,91	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			
		Arrecadacao da Receita		29.392,68	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) - Previdenciario			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		15.757,91	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		29.392,68	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.840,71	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	15.757,91	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	29.392,68	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	25,26	143.317,74
			Subtotal		196.309,04
			Saldo p/ dia seguinte		-7.635.732,38
			Total		-7.439.423,34
			********** Dia		13 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-7.635.732,38
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000003-0005	16,80	16,80
			Subtotal		16,80
			Total		-7.635.715,58
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000003	16,80	16,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000003	0,00	0,00
			Subtotal		16,80
			Saldo p/ dia seguinte		-7.635.732,38
			Total		-7.635.715,58
			********** Dia		15 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-7.635.732,38
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		275.786,87	
		Arrecadacao de Receita cupom de juros			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **15 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.269.685,43	1.545.472,30
		Arrecadacao de receita cupom de juros			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento a Debito		50.894,00	
		resgate cupom de juros titulos			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento a Debito		82.069,91	
		resgate cupom de juros titulos			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		65.416,11	
		resgate cupom de juros titulos			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		93.394,49	
		resgate cupom de juros titulos			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		55.157,37	
		resgate cupom de juros titulos			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		161.741,67	
		resgate cupom de juros titulos			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		55.690,30	
		resgate cupom de juros titulos			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		191.984,97	
		resgate cupom de juros titulos			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		82.069,91	
		resgate cupom de juros titulos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	17.923,85	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		16.787,03	
		resgate cupom de juros titulos			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		26.512,85	
		resgate cupom de juros titulos			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		52.492,77	
		resgate cupom de juros titulos			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		32.907,90	
		resgate cupom de juros titulos			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		259.932,46	
		resgate cupom de juros titulos			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		7.727,36	
		resgate cupom de juros titulos			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		7.061,21	
		resgate cupom de juros titulos			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		10.391,97	
		resgate cupom de juros titulos			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		11.324,58	
		resgate cupom de juros titulos			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		3.064,30	
		resgate cupom de juros titulos			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		10.924,89	
		resgate cupom de juros titulos			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		4.796,29	
		resgate cupom de juros titulos			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		26.113,15	
		resgate cupom de juros titulos			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		15.055,03	
		resgate cupom de juros titulos			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		29.443,91	
		resgate cupom de juros titulos			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		157.211,83	
		resgate cupom de juros titulos			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		8.127,05	
		resgate cupom de juros titulos			
12713	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		320,49	
		resgate cupom de juros titulos			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		4.475,80	
		resgate cupom de juros titulos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **15 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12717	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		1.543,11	
		resgate cupom de juros titulos			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		12.579,31	
		resgate cupom de juros titulos			
12721	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		1.031,67	
		resgate cupom de juros titulos			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		7.228,61	1.563.396,15
		resgate cupom de juros titulos			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	275.786,88	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	1.269.685,47	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		1.269.685,47	
		Transf. Conta XP - cupom juros titulos			
		Lancamento Contabil		1.269.685,43	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 225	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 226	831,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 227	11.940,00	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		50.894,00	
		resgate cupom de juros titulos			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		82.069,91	
		resgate cupom de juros titulos			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		65.416,11	
		resgate cupom de juros titulos			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		93.394,49	
		resgate cupom de juros titulos			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		55.157,37	
		resgate cupom de juros titulos			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		161.741,67	
		resgate cupom de juros titulos			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		55.690,30	
		resgate cupom de juros titulos			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		191.984,97	
		resgate cupom de juros titulos			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		82.069,91	
		resgate cupom de juros titulos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.923,85	
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		275.786,88	
		Transf. Conta XP - cupom juros titulos			
		Lancamento Contabil		275.786,87	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		16.787,03	
		resgate cupom de juros titulos			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		26.512,85	
		resgate cupom de juros titulos			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		52.492,77	
		resgate cupom de juros titulos			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		32.907,90	
		resgate cupom de juros titulos			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		259.932,46	
		resgate cupom de juros titulos			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		7.727,36	
		resgate cupom de juros titulos			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.061,21	
		resgate cupom de juros titulos			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		10.391,97	
		resgate cupom de juros titulos			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		11.324,58	
		resgate cupom de juros titulos			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		3.064,30	

********** **Dia** **15 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		resgate cupom de juros titulos			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		10.924,89	
		resgate cupom de juros titulos			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.796,29	
		resgate cupom de juros titulos			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		26.113,15	
		resgate cupom de juros titulos			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		15.055,03	
		resgate cupom de juros titulos			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		29.443,91	
		resgate cupom de juros titulos			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		157.211,83	
		resgate cupom de juros titulos			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		8.127,05	
		resgate cupom de juros titulos			
12713	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		320,49	
		resgate cupom de juros titulos			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.475,80	
		resgate cupom de juros titulos			
12717	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		1.543,11	
		resgate cupom de juros titulos			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		12.579,31	
		resgate cupom de juros titulos			
12721	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.031,67	
		resgate cupom de juros titulos			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.228,61	6.217.737,00
		resgate cupom de juros titulos			
				Subtotal	9.326.605,45
				Total	1.690.873,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	5.152,81	
		cf. processo 225			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	831,04	
		cf. processo 226			
314	QUALITY LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000076	11.940,00	17.923,85
		cf. processo 227			
Pagamentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		1.269.685,43	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
		Lancamento a Credito		275.786,87	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	275.786,88	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	1.269.685,47	3.090.944,65
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		275.786,88	
		Transf. Conta XP - cupom juros titulos			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.269.685,47	
		Transf. Conta XP - cupom juros titulos			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		157.211,83	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		93.394,49	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		65.416,11	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		50.894,00	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		26.512,85	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		15.055,03	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **15 de Maio de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		7.061,21	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		3.064,30	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		161.741,67	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		82.069,91	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		55.157,37	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		52.492,77	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		29.443,91	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		4.475,80	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		320,49	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		10.924,89	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		10.391,97	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		191.984,97	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		82.069,91	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		55.690,30	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		32.907,90	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		26.113,15	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		16.787,03	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		11.324,58	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		4.796,29	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		12.579,31	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		1.543,11	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		7.228,61	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		1.031,67	
	resgate cupom de juros titulos			
	Arrecadacao da Receita		1.269.685,43	
	Arrecadacao de receita cupom de juros			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.923,85	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	275.786,88	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	1.269.685,47	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		259.932,46	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		7.727,36	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		8.127,05	
	resgate cupom de juros titulos			
	Arrecadacao da Receita		275.786,87	6.199.813,15
	Arrecadacao de Receita cupom de juros			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	15 de Maio de 2025
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
			Subtotal	9.308.681,65
			Saldo p/ dia seguinte	-7.617.808,58
			Total	1.690.873,07
			********** Dia	16 de Maio de 2025
			Saldo Anterior	-7.617.808,58
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		1.113,91	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		139,93	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		592,44	
	Restituicao salario familia - Plano financeiro			
328 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.			
	Maio/25 (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.			
	Maio/25 (Principal - Lei 457/17)			
329 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio			
	(principal Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio			
	(Principal - Lei 458/17)			
330 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		55.842,03	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.			
	Maio/25 (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.092,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.			
	Maio/25 (juros - Lei 457/17)			
331 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		39.153,14	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio			
	(juros Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.419,13	198.257,92
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio			
	(juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000097	475,10	475,10

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **16 de Maio de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	110.286,27	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	87.971,65	198.257,92
			Subtotal	396.990,94
			Total	-7.220.817,64
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
317 MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000097	475,10	475,10
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000097	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	110.286,27	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	87.971,65	198.257,92
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		55.842,03	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.092,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		592,44	
	Restituicao salario familia - Plano financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		39.153,14	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.419,13	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.113,91	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		139,93	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		16 de Maio de 2025
Depositos bancarios					
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	110.286,27	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	87.971,65	396.515,84
			Subtotal		595.248,86
			Saldo p/ dia seguinte		-7.816.066,50
			Total		-7.220.817,64
			********** Dia		20 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-7.816.066,50
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		222.197,05	
		Contribuicao plano financeiro do Servidor (14%)			
		Massa 1			
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		310.940,68	
		Contribuicao plano financeiro do Servidor (14%)			
		Massa 2			
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		317.427,05	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da			
		Prefeitura - Plano Financeiro			
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		444.205,71	1.294.770,49
		Contribuicao Patronal de todos os setores da			
		Prefeitura - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	resgate perfil	40.970,83	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	resgate perfil	37.414,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	resgate perfil	952,01	79.337,13
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 236	40.970,83	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	539.624,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 237	37.414,29	
		Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	755.146,39	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 228	299,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 229	4,75	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 230	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 231	261,89	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 232	25,26	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 233	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 234	16,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 235	41,70	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	resgate perfil	40.970,83	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	resgate perfil	37.414,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	resgate perfil	952,01	1.453.444,75
			Subtotal		2.827.552,37
			Total		-4.988.514,13
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000005	41,70	
		cf. processo 235			
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	299,90	341,60
		cf. processo 228			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000132	37.414,29	
		cf. processo 237			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000112	16,80	
		cf. processo 234			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000139	4,75	
		cf. processo 229			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Maio de 2025
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 231	Nro 2025/000142	261,89	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 230	Nro 2025/000143	41,90	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 233	Nro 2025/000145	259,81	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 232	Nro 2025/000146	25,26	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 236	Nro 2025/000133	40.970,83	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	539.624,10	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	aplicacao fluxo	755.146,39	1.373.766,02
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	resgate perfil	40.970,83	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1	222.197,05	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro	317.427,05	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate perfil	37.414,29	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2	310.940,68	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario	444.205,71	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	resgate perfil	952,01	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	539.624,10	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	aplicacao fluxo	755.146,39	2.668.878,11
			Subtotal		4.042.985,73
			Saldo p/ dia seguinte		-9.031.499,86
			Total		-4.988.514,13
			********** Dia		21 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-9.031.499,86
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	539.624,10	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	resgate fluxo	755.146,39	1.294.770,49
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	539.624,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	755.146,39	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	539.624,10	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	resgate fluxo	755.146,39	2.589.540,98
			Subtotal		3.884.311,47
			Total		-5.147.188,39
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	539.624,10	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	755.146,39	1.294.770,49
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	539.624,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	resgate fluxo	755.146,39	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	539.624,10	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	755.146,39	2.589.540,98
			Subtotal		3.884.311,47
			Saldo p/ dia seguinte		-9.031.499,86
			Total		-5.147.188,39

********** **Dia** **23 de Maio de 2025**

				Saldo Anterior	-9.031.499,86
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		2.631,43	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		36.695,92	39.327,35
Cheques e avisos					
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 241		2.156,33	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 242		475,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 238		99,82	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 240		3.930,10	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 239		32.666,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		2.631,43	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		36.695,92	78.654,70
				Subtotal	117.982,05
				Total	-8.913.517,81
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
232 X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000078		3.930,10	
	cf. processo 240				
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000088		99,82	
	cf. processo 238				
316 DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000095		32.666,00	
	cf. processo 239				
317 MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000097		2.156,33	38.852,25
	cf. processo 241				
Pagamentos extra-orcamentarios					
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000147		475,10	475,10
	cf. processo 242				
Depositos bancarios					
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		2.631,43	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		36.695,92	39.327,35
				Subtotal	78.654,70
				Saldo p/ dia seguinte	-8.992.172,51
				Total	-8.913.517,81

********** **Dia** **26 de Maio de 2025**

				Saldo Anterior	-8.992.172,51
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		263,44	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		8.028,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		1.392,70	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		2.547,31	
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104		5.568,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105		6.857,33	
10266 Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105		411,49	
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104		3.130,58	
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000099		1.212,87	
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		349,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		78,07	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		888,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		1.166,68	
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104		2.422,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105		1.222,75	
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		454,58	
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104		2.009,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105		508,96	
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		2.036,22	
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104		2.794,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105		1.457,92	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101		59.894,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102		3.215,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Maio de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	66.706,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	5.677,74	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	236,50	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000099	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	86,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	559,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	31,82	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	31.338,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	3.305,32	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	37.022,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	2.386,37	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	276,27	256.855,44
			Subtotal	256.855,44
			Total	-8.735.317,07
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000099	1.212,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000099	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	8.028,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	2.547,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	349,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	888,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	59.894,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	236,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	37.022,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	1.392,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	78,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	454,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	2.036,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	3.215,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	5.568,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	2.422,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	2.009,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	2.794,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	66.706,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	559,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	31.338,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	6.857,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	1.222,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	1.457,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	3.305,32	256.855,44
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000099	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000099	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	

			********** Dia	26 de Maio de 2025
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000104	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000105	0,00	0,00
			Subtotal	256.855,44
			Saldo p/ dia seguinte	-8.992.172,51
			Total	-8.735.317,07

			********** Dia	27 de Maio de 2025
			Saldo Anterior	-8.992.172,51
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000109	660,00	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0004	57,60	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	886.738,12	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	43,80	887.499,52
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		886.738,12	
	Transf. Conta Sicredi - P. Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 243	43,80	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	886.738,12	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	43,80	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		886.738,12	2.660.301,96
	Aplicacao Sicredi FI RF Empresarial			
			Subtotal	3.547.801,48
			Total	-5.444.371,03
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000098	43,80	
	cf. processo 243			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	********** Dia	Parciais	27 de Maio de 2025 Totais
Pagamentos						
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0004/000023		57,60	
318	ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000109		660,00	761,40
Pagamentos extra-orcamentarios						
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0004/000023		0,00	
318	ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000109		0,00	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito			886.738,12	886.738,12
		Aplicacao Sicredi FI RF Empresarial				
Depositos bancarios						
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		886.738,12	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil		43,80	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil			886.738,12	
		Transf. Conta Sicredi - P. Previdenciario				
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil			886.738,12	2.660.258,16
		Aplicacao Sicredi FI RF Empresarial				
				Subtotal		3.547.757,68
				Saldo p/ dia seguinte		-8.992.128,71
				Total		-5.444.371,03

				********** Dia		29 de Maio de 2025
				Saldo Anterior		-8.992.128,71
		---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios						
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		379.958,41	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		457.693,42	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil		23.134,64	860.786,47
Cheques e avisos						
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 244		1.227,73	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 245		1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 246		9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 247		994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 248		571,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 249		458,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 250		120,60	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 251		79,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 252		1.225,49	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		379.958,41	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		457.693,42	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil		23.134,64	876.336,46
				Subtotal		1.737.122,93
				Total		-7.255.005,78
		---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos						
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000016		9.730,64	
		cf. processo 246				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000016		994,13	
		cf. processo 247				
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000008		458,00	
		cf. processo 249				
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000092		120,60	
		cf. processo 250				
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000007		1.225,49	
		cf. processo 252				
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000023		1.142,40	
		cf. processo 245				
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000017		571,20	
		cf. processo 248				
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000011		79,80	
		cf. processo 251				
318	ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000109		1.227,73	15.549,99
		cf. processo 244				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		29 de Maio de 2025
Pagamentos					
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	379.958,41	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	457.693,42	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	23.134,64	860.786,47
			Subtotal		876.336,46
			Saldo p/ dia seguinte		-8.131.342,24
			Total		-7.255.005,78
			********** Dia		30 de Maio de 2025
			Saldo Anterior		-8.131.342,24
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		5.263,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario			
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario			
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		7.518,65	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.732,68	28.880,02
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000012-0002	119,72	
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000012-0002	74,83	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	74.131,54	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	85.960,14	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.099,79	167.389,92
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 263	12.425,91	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 264	9.420,87	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 255	304.869,31	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 255	73.266,09	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 255	595,28	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 257	427,66	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 258	63.110,24	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 261	236,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 265	276,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 266	660,00	
		Lancamento Contabil		9.420,87	
		Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 254	372.973,01	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 254	84.635,37	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 254	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 256	591,33	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 259	72.383,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 260	559,00	
		Lancamento Contabil		12.425,91	
		Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil			
		Pagamento de Empenho	cf. processo 275	3,90	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	12.781,65	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 253	8.727,34	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 253	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 262	43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 267	14,02	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 268	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 269	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 270	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 271	28,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 272	3.470,08	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 273	1.212,87	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 274	1.732,68	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	74.131,54	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	85.960,14	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.099,79	
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		10.729,64	1.234.730,84
		Desvalorizacao ref. Maio/2025			
				Subtotal	1.431.000,78
				Total	-6.700.341,46
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000099	8.727,34	
		cf. processo 253			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000100	85,04	
		cf. processo 253			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000101	304.869,31	
		cf. processo 255			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000102	73.266,09	
		cf. processo 255			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000103	595,28	
		cf. processo 255			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000104	372.973,01	
		cf. processo 254			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000105	84.635,37	
		cf. processo 254			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000106	85,04	
		cf. processo 254			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000107	1.732,68	
		cf. processo 274			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000110	3,90	
		cf. processo 275			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000055	3.470,08	
		cf. processo 272			
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0002/000012	119,72	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000012	74,83	850.637,69
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000012	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000012	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000149	9.420,87	
		cf. processo 264			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000151	12.425,91	
		cf. processo 263			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000154	1.212,87	
		cf. processo 273			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000155	427,66	
		cf. processo 257			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000162	63.110,24	
		cf. processo 258			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000171	660,00	
		cf. processo 266			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000163	72.383,90	
		cf. processo 259			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000164	236,50	
		cf. processo 261			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000165	559,00	
		cf. processo 260			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000170	43,00	
		cf. processo 262			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000166	591,33	
		cf. processo 256			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000138	28,80	
		cf. processo 271			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000140	490,62	
		cf. processo 269			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000141	50,12	
		cf. processo 270			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000144	14,02	
		cf. processo 267			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000172	57,60	
		cf. processo 268			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	12.781,65	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000169	276,27	190.868,73
		cf. processo 265			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.425,91	
		Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil			
		Lancamento Contabil		9.420,87	
		Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	74.131,54	
		Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	85.960,14	
		Arrecadacao da Receita		5.263,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		7.518,65	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.732,68	
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.099,79	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	12.781,65	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		15.638,07	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		79.489,93	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		19.713,10	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		28.293,62	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		16.964,56	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		49.943,90	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		17.281,07	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		60.063,85	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		27.953,51	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		49.027,82	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		17.030,16	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		59.212,75	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		112.712,90	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		68.424,22	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		288,95	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		117.302,38	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		16.955,51	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		76.070,20	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		213.014,36	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		19.772,08	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		187.628,85	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		406,31	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		19.957,81	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		48.214,79	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		32.796,81	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		18.853,20	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		21.623,74	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		25.544,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		261.933,20	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		406.411,03	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.375,23	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		10.162,28	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.507,62	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		23.723,84	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		33.752,19	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		25.207,85	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		15.372,69	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.079,65	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		4.313,60	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.482,44	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		21,53	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		6.869,25	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		65.272,97	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		13.965,92	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		1.205,89	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		17.717,33	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.051,77	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.130,29	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		20.714,27	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.591,77	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.662,94	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		6.015,20	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		8.082,86	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		10.560,87	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		16.024,48	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.487,05	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		10.052,06	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		79.573,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.361,67	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.157,11	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.166,77	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.444,38	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		7.236,73	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.124,02	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		939,72	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		6.324,94	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.311,91	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.677,33	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.445,14	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		43.012,62	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		25.271,00	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		29.200,94	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.425,61	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.883,42	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.045,38	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.731,21	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.645,62	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		8.832,79	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		50.107,72	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.605,91	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		919,95	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.546,38	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.491,38	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.457,58	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.173,48	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.687,79	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.390,75	
		Valorizacao ref. Maio/2025			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		115.892,95	3.094.108,48

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. Maio/2025			
			Subtotal	4.135.614,90
			Saldo p/ dia seguinte	-10.835.956,36
			Total	-6.700.341,46

********** **Dia** **02 de Junho de 2025**

			Saldo Anterior	-10.835.956,36
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
309 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		56.391,17	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		286,28	
	Receita com investimentos			
310 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		2.790,50	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		27,57	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		402,16	
	Receita com investimentos			
	Arrecadacao da Receita		111.842,61	171.740,29
	Receita com investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	178,64	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	21,50	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	6,48	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0001	274,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0013	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0014	50,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000119	4,75	1.026,81
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		286,28	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		56.391,17	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		111.842,61	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		402,16	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.790,50	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		27,57	171.740,29
	Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal	344.507,39
			Total	-10.491.448,97
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0013/000016	490,62	
	Retencao de Empenho	Nro 0014/000016	50,12	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000119	4,75	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000077	274,70	
319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	6,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	178,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	21,50	1.026,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0013/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0014/000016	0,00	
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000119	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000077	0,00	
319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	0,00	

********** **Dia 02 de Junho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000116	0,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		286,28	
	Receita com investimentos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		56.391,17	
	Receita com investimentos			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		111.842,61	
	Receita com investimentos			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		402,16	
	Receita com investimentos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.790,50	
	Receita com investimentos			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		27,57	171.740,29
	Receita com investimentos			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		286,28	
	Receita com investimentos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		56.391,17	
	Receita com investimentos			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		111.842,61	
	Receita com investimentos			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		402,16	
	Receita com investimentos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.790,50	
	Receita com investimentos			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		27,57	171.740,29
	Receita com investimentos			
		Subtotal		344.507,39
		Saldo p/ dia seguinte		-10.835.956,36
		Total		-10.491.448,97

********** **Dia 03 de Junho de 2025**

		Saldo Anterior		-10.835.956,36
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	85,04
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	85,04	85,04
		Subtotal		170,08
		Total		-10.835.786,28
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	85,04	85,04
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		85,04	
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	85,04	170,08
		Subtotal		255,12
		Saldo p/ dia seguinte		-10.836.041,40
		Total		-10.835.786,28

********** **Dia 05 de Junho de 2025**

		Saldo Anterior		-10.836.041,40
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0006	11,74	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	236.347,33	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.291,09	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	295.859,06	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.770,95	

********** **Dia 05 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.672,87	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.632,75	549.585,79
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.333,12	
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado			
		Lancamento Contabil		957,97	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado			
		Lancamento Contabil		2.518,61	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 278	4.252,34	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 279	2.333,12	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 280	957,97	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 281	2.518,61	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 276	333,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 277	2.299,65	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	236.347,33	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.291,09	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	295.859,06	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,95	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.672,87	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.632,75	572.330,88
			Subtotal		1.121.916,67
			Total		-9.714.124,73
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0006/000007	11,74	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Subempenho cf. processo 277	Nro 0002/000012	2.299,65	
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 276	Nro 0005/000003	333,10	2.644,49
Pagamentos extra-orcamentarios					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0006/000007	0,00	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra cf. processo 280	Nro 2025/000158	957,97	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 281	Nro 2025/000159	2.518,61	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 279	Nro 2025/000160	2.333,12	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra cf. processo 278	Nro 2025/000161	4.252,34	10.062,04
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	236.347,33	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.291,09	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	295.859,06	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,95	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		2.333,12	
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado			
		Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.518,61	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado			
		Lancamento Contabil		957,97	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.672,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **05 de Junho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.632,75	559.636,09
			Subtotal	572.342,62
			Saldo p/ dia seguinte	-10.286.467,35
			Total	-9.714.124,73

********** **Dia** **06 de Junho de 2025**

Saldo Anterior ..... -10.286.467,35

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

Recebimentos de guias				
319 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		34.974,24	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
320 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		141.623,03	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
321 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
322 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	192.625,69
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.054,68	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.589,94	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	3,90	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	14.136,18	24.784,70
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 284	194.420,56	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 284	41.926,77	
	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Trans. Conta 25726-4 - para pag. Consignado Santander			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 283	243.761,77	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 283	52.097,29	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 285	2.580,63	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 285	2.157,74	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 286	2.054,68	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 287	3.644,95	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 290	178,64	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 291	21,50	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 292	6,48	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 293	3,90	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 282	4.672,87	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 288	13.136,18	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 289	1.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.589,94	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,90	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	14.136,18	588.503,34
			Subtotal	805.913,73
			Total	-9.480.553,62

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

Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo 282	Nro 2025/000111	4.672,87	
	Pagamento de Empenho cf. processo 284	Nro 2025/000112	194.420,56	
	Pagamento de Empenho cf. processo 284	Nro 2025/000113	41.926,77	
	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000114	243.761,77	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **06 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 283			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000115	52.097,29	
		cf. processo 283			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000120	3,90	
		cf. processo 293			
315	TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000093	13.136,18	
		cf. processo 288			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000094	1.000,00	
		cf. processo 289			
319	JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000116	2.580,63	
		cf. processo 285			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000117	2.157,74	555.757,71
		cf. processo 285			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000156	2.054,68	
		cf. processo 286			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000157	3.644,95	
		cf. processo 287			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000177	178,64	
		cf. processo 290			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000178	21,50	
		cf. processo 291			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000176	6,48	5.906,25
		cf. processo 292			
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		141.623,03	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		34.974,24	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.589,94	
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Trans. Conta 25726-4 - para pag. Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	14.136,18	219.465,07
				Subtotal	781.129,03
				Saldo p/ dia seguinte	-10.261.682,65
				Total	-9.480.553,62

********** **Dia** **08 de Junho de 2025**

Saldo Anterior ..... -10.261.682,65

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000017-0005	28,80	28,80
				Subtotal	28,80
				Total	-10.261.653,85

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

Pagamentos					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0005/000017	28,80	28,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000017	0,00	0,00

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		08 de Junho de 2025
Pagamentos extra-orcamentarios				
		Subtotal		28,80
		Saldo p/ dia seguinte		-10.261.682,65
		Total		-10.261.653,85
		********** Dia		09 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-10.261.682,65
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0006	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0006	259,81	301,71
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		34.974,24	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		141.623,03	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		1.801,02	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	36.775,26	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	155.850,43	385.251,38
		Subtotal		385.553,09
		Total		-9.876.129,56
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000015	259,81	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0006/000006	41,90	301,71
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000015	0,00	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0006/000006	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	36.775,26	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	155.850,43	192.625,69
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		34.974,24	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		1.801,02	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		141.623,03	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	36.775,26	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	155.850,43	385.251,38
		Subtotal		578.178,78
		Saldo p/ dia seguinte		-10.454.308,34
		Total		-9.876.129,56
		********** Dia		10 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-10.454.308,34
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000003-0006	16,80	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	4.000.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.042,39	4.007.059,19
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
	Transf. Conta Sicredi - 53633-9 - Aplicacao			
	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
	Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - Aplicacao			
	Fundo Novo			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Aplicacao REFERENCIADO DI PREMIUM			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 294	1.500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 295	5.448,18	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 296	94,21	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	4.000.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.042,39	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		2.000.000,00	12.014.084,78
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
				Subtotal	16.021.143,97
				Total	5.566.835,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000119	94,21	
		cf. processo 296			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000077	5.448,18	
		cf. processo 295			
297	PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000002	1.500,00	
		cf. processo 294			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0006/000003	16,80	7.059,19
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000003	0,00	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		2.000.000,00	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12757	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento a Credito		2.000.000,00	4.000.000,00
		Aplicacao REFERENCIADO DI PREMIUM			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	4.000.000,00	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - Aplicacao			
		Fundo Novo			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.042,39	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9 - Aplicacao			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12757	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		2.000.000,00	12.007.042,39
		Aplicacao REFERENCIADO DI PREMIUM			
				Subtotal	16.014.101,58
				Saldo p/ dia seguinte	-10.447.265,95
				Total	5.566.835,63

********** **Dia** **11 de Junho de 2025**

				Saldo Anterior	-10.447.265,95
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	2.000.000,00	2.000.000,00
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.000.000,00	
		Transf. Conta B.Bradesco 25193-3 - P. Financeiro			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	2.000.000,00	
12337	Bradesco Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil	Aplicacao DI PREMIUM	2.000.000,00	6.000.000,00
				Subtotal	8.000.000,00
				Total	-2.447.265,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
12761	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento a Credito	Aplicacao DI PREMIUM	2.000.000,00	2.000.000,00
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	2.000.000,00	
12337	Bradesco Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil		2.000.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		11 de Junho de 2025
Depositos bancarios				
	Transf. Conta B.Bradesco 25193-3 - P. Financeiro			
12761 Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil	Aplicacao DI PREMIUM	2.000.000,00	6.000.000,00
		Subtotal		8.000.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		-10.447.265,95
		Total		-2.447.265,95
		********** Dia		12 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-10.447.265,95
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	1.000.000,00	1.000.000,00
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	1.000.000,00	
12750 Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		1.000.000,00	3.000.000,00
	Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
		Subtotal		4.000.000,00
		Total		-6.447.265,95
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12765 Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito		1.000.000,00	1.000.000,00
	Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	1.000.000,00	
12750 Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro			
12765 Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		1.000.000,00	3.000.000,00
	Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
		Subtotal		4.000.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		-10.447.265,95
		Total		-6.447.265,95
		********** Dia		13 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-10.447.265,95
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.198,68	7.198,68
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 297	1.140,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 298	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 299	831,04	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 300	74,83	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.198,68	14.397,36
		Subtotal		21.596,04
		Total		-10.425.669,91
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000015	5.152,81	
	cf. processo 298			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000006	831,04	
	cf. processo 299			
316 DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000096	1.140,00	7.123,85
	cf. processo 297			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000175	74,83	74,83
	cf. processo 300			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.198,68	7.198,68
		Subtotal		14.397,36

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		13 de Junho de 2025
		Saldo p/ dia seguinte		-10.440.067,27
		Total		-10.425.669,91
		********** Dia		17 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-10.440.067,27
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.006,42	1.006,42
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 302	265,21	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 301	707,22	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 303	33,99	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.006,42	2.012,84
		Subtotal		3.019,26
		Total		-10.437.048,01
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho cf. processo 302	Nro 2025/000121	265,21	
	Pagamento de Empenho cf. processo 301	Nro 2025/000122	707,22	
320 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO T	Pagamento de Empenho cf. processo 303	Nro 2025/000123	33,99	1.006,42
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.006,42	1.006,42
		Subtotal		2.012,84
		Saldo p/ dia seguinte		-10.439.060,85
		Total		-10.437.048,01
		********** Dia		18 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-10.439.060,85
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1		221.436,99	
295 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2		311.122,57	
323 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro		316.341,19	
325 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario		415.878,18	
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura		114.000,00	1.378.778,93
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	39.409,25	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	34.644,15	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.017,58	75.070,98
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 311	39.409,25	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	537.778,18	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 312	34.644,15	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	727.000,75	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 304	274,70	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 305	4,75	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 306	119,72	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 307	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 308	41,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Junho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 309	299,90	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 310	16,80	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	39.409,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.644,15	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.017,58	1.528.920,89
			Subtotal	2.982.770,80
			Total	-7.456.290,05
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 309	Nro 0006/000010	299,90	299,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 312	Nro 2025/000167	34.644,15	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 310	Nro 2025/000173	16,80	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 306	Nro 2025/000174	119,72	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 305	Nro 2025/000179	4,75	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 304	Nro 2025/000180	274,70	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 307	Nro 2025/000184	259,81	
	Pagamento de Docto Extra cf. processo 308	Nro 2025/000185	41,90	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 311	Nro 2025/000168	39.409,25	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	537.778,18	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	727.000,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	114.000,00	1.453.550,01
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	39.409,25	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro	316.341,19	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1	221.436,99	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.644,15	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario	415.878,18	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2	311.122,57	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.017,58	
	Arrecadacao da Receita	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura	114.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	537.778,18	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	727.000,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	2.832.628,84
			Subtotal	4.286.478,75
			Saldo p/ dia seguinte	-11.742.768,80
			Total	-7.456.290,05

********** **Dia 24 de Junho de 2025**

Saldo Anterior ..... -11.742.768,80

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	8.028,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	1.392,70	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	5.261,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	6.263,82	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000125	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	340,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	78,07	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	3.198,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	1.222,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	503,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	454,58	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	2.009,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	2.036,23	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	2.615,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	1.637,20	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	59.894,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	3.215,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	66.442,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	5.677,74	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000125	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	551,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	30.815,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	3.305,32	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	36.904,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	2.459,43	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	1.180,59	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	276,27	257.061,67
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 313	42,30	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 314	1.038,47	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 315	99,82	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	1.180,59	2.361,18
				Subtotal	259.422,85
				Total	-11.483.345,95

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

Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 313	Nro 0006/000005	42,30	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 314	Nro 0006/000007	1.038,47	
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000125	1.212,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000125	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	8.028,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	2.547,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	340,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	503,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	296,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Junho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	59.894,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	236,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	36.904,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	1.392,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	78,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	454,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	2.036,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	3.215,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	2.459,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	5.261,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	3.198,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	2.009,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	2.615,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	66.442,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	30.815,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	6.263,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	1.222,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	1.637,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	3.305,32	
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 315	Nro 2025/000108	99,82	257.061,67
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		24 de Junho de 2025
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000130	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000131	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	1.180,59	1.180,59
		Subtotal		258.242,26
		Saldo p/ dia seguinte		-11.741.588,21
		Total		-11.483.345,95
		********** Dia		25 de Junho de 2025
		Saldo Anterior		-11.741.588,21
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
328 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)			
329 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)			
330 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		56.644,54	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.107,99	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)			
331 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		39.715,81	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.482,64	187.940,56
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.			
	Junho/2025 (juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	385.076,14	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	458.819,49	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.812,38	852.708,01
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	106.463,35	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	81.477,21	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	385.076,14	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	458.819,49	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.812,38	1.040.648,57
		Subtotal		2.081.297,14
		Total		-9.660.291,07
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	106.463,35	

********** **Dia 25 de Junho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	81.477,21	187.940,56
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		56.644,54	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.107,99	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	385.076,14	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		39.715,81	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.482,64	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	458.819,49	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.812,38	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	106.463,35	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	81.477,21	1.228.589,13
		Subtotal		1.416.529,69
		Saldo p/ dia seguinte		-11.076.820,76
		Total		-9.660.291,07

********** **Dia 26 de Junho de 2025**

Saldo Anterior ..... -11.076.820,76

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

Recebimentos de guias				
298 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.212,87	
	Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
299 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
300 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.075,04	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		595,28	
		Restituicao salario familia - Plano Financeiro			
318	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao salario familia - Plano Previdenciario			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.732,68	21.119,34
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0005	57,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	73.462,35	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	84.787,96	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.988,55	161.296,46
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 323	9.420,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 324	11.525,27	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 317	307.565,78	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 317	76.915,08	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 317	595,28	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 319	418,47	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 321	63.110,24	
		Lancamento Contabil		9.420,87	
		Transf. Conta 105002-8 - consigando BB			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 325	276,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 326	236,50	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	4.643,96	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 318	373.684,85	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 318	85.049,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 318	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 320	583,74	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 322	72.119,95	
		Lancamento Contabil		11.525,27	
		Transf. Conta 105002-8 - consigando BB			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 327	559,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	7.177,01	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 316	8.727,34	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 316	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 328	43,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 329	1.732,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 330	1.212,87	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	73.462,35	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	84.787,96	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.988,55	1.210.898,39
				Subtotal	1.393.314,19
				Total	-9.683.506,57

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000125	8.727,34	
		cf. processo 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000126	85,04	
		cf. processo 316			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000127	307.565,78	
		cf. processo 317			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000128	76.915,08	
		cf. processo 317			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000129	595,28	
		cf. processo 317			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000130	373.684,85	
		cf. processo 318			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000131	85.049,60	
		cf. processo 318			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000132	85,04	
		cf. processo 318			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000133	1.732,68	
		cf. processo 329			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0005/000023	57,60	854.498,29
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000023	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000189	9.420,87	
		cf. processo 323			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000191	11.525,27	
		cf. processo 324			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000194	1.212,87	
		cf. processo 330			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000195	418,47	
		cf. processo 319			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000202	63.110,24	
		cf. processo 321			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000203	72.119,95	
		cf. processo 322			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000204	236,50	
		cf. processo 326			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000205	559,00	
		cf. processo 327			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000210	43,00	
		cf. processo 328			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000206	583,74	
		cf. processo 320			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	4.643,96	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	7.177,01	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000209	276,27	180.625,52
		cf. processo 325			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		11.525,27	
		Transf. Conta 105002-8 - consigando BB			
		Lancamento Contabil		9.420,87	
		Transf. Conta 105002-8 - consigando BB			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	73.462,35	
		Arrecadacao da Receita		595,28	
		Restituicao salario familia - Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		212,41	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		186,31	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.173,21	
		Restituicao (GA) Plano Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		476,75	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	84.787,96	
		Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.732,68	
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev			
		Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao salario familia - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		530,08	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.075,04	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.988,55	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	4.643,96	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	7.177,01	211.718,04
			Subtotal		1.246.841,85
			Saldo p/ dia seguinte		-10.930.348,42
			Total		-9.683.506,57

********** **Dia** **30 de Junho de 2025**

Saldo Anterior ..... -10.930.348,42

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

Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro			
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.326,38	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.180,59	17.306,97
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000017-0006	28,44	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	685.660,75	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	974.535,99	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	17.149,83	1.677.375,01
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
		Lancamento Contabil		685.660,75	
		Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.506,97	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil	Transf.conta Sicredi	974.535,99	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 331	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 332	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 333	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 334	458,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 335	64,70	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 336	79,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 337	571,20	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 338	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 339	11,74	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 340	28,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 341	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 342	490,62	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 343	3.470,08	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	685.660,75	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	974.535,99	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		1.030,14	
		Desvalorizacao ref. Junho/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		10.551,91	
		Desvalorizacao ref. Junho/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		5.901,95	
		Desvalorizacao ref. Junho/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.393,94	
		Desvalorizacao ref. Junho/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.149,83	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		974.535,99	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		685.660,75	5.052.074,79
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
				Subtotal	6.746.756,77
				Total	-4.183.591,65
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0013/000016	9.730,64	
		cf. processo 333			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0014/000016	994,13	
		cf. processo 332			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000008	458,00	
		cf. processo 334			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000118	64,70	
		cf. processo 335			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000023	1.142,40	
		cf. processo 331			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000017	571,20	
		cf. processo 337			
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000017	28,44	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000055	3.470,08	
		cf. processo 343			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	79,80	16.539,39
		cf. processo 336			
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0006/000017	0,00	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000181	490,62	
		cf. processo 342			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000182	50,12	
		cf. processo 341			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000183	11,74	
		cf. processo 339			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000187	28,80	
		cf. processo 340			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 338	Nro 2025/000211	57,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.506,97	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL		974.535,99	
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL		685.660,75	1.678.142,59
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro	4.000,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro	2.800,00	
		Lancamento Contabil	Resgate perfil	685.660,75	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	4.326,38	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	6.180,59	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	974.535,99	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	17.149,83	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.506,97	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		11.315,10	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		53.422,23	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		13.831,31	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		20.009,91	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		12.007,41	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		35.140,28	
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		12.230,10	
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		42.272,37	
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		20.070,81	
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		34.978,09	
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		12.234,97	
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		42.284,39	
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		14.581,96	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		10,25	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		94.775,82	
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		14.205,37	
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Junho/2025		67.417,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		188.786,14	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		22.958,89	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		152.437,99	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		17,01	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		39.098,49	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		21.228,63	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		16.008,28	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		19.878,34	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		86.610,67	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.275,62	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		8.502,80	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.875,42	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		17.135,84	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		24.414,11	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		17.955,19	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		11.229,15	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		3.582,14	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		4.284,49	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.472,44	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		5,13	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		4.826,68	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		48.322,25	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		9.901,49	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		1.544,03	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		13.757,42	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.842,38	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.666,11	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		64.499,89	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.018,99	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.626,55	
		Valorizacao ref. Junho/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.351,24	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		5.771,82	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		7.660,51	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		11.454,00	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.983,25	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.185,19	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		57.003,03	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.690,61	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.545,58	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.268,35	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.468,22	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		5.130,66	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.285,59	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		677,72	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.623,44	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.386,90	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.356,81	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.041,49	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil	Transf.conta Sicredi	974.535,99	
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		38.325,54	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		974.535,99	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		47.152,26	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		21.436,11	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.036,94	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.093,16	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		2.947,17	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		28.814,01	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.626,39	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		3.389,27	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		6.436,10	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		36.646,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.911,26	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		692,11	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.920,30	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.105,74	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.096,06	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.081,77	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.769,02	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.760,87	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		685.660,75	
		Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		131.499,13	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		14.418,29	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		13.296,90	
		Valorizacao ref. Junho/2025			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		685.660,75	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		6.000,23	6.841.244,60
		Valorizacao ref. Junho/2025			
			Subtotal		8.535.926,58
			Saldo p/ dia seguinte		-12.719.518,23
			Total		-4.183.591,65

********** **Dia 01 de Julho de 2025**

Saldo Anterior ..... -12.719.518,23

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

Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		344.048,96	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		391.374,46	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		2.263,07	737.686,49
		Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000135	4,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0015	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0016	50,12	545,46
Cheques e avisos					
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		344.048,96	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		391.374,46	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.263,07	737.686,49
		Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal		1.475.918,44
			Total		-11.243.599,79

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0015/000016	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0016/000016	50,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Julho de 2025
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000135	4,72	545,46
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0015/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0016/000016	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000135	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		344.048,96	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		391.374,46	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.263,07	737.686,49
		Receita com Investimentos			
Depositos bancarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		344.048,96	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		391.374,46	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.263,07	737.686,49
		Receita com Investimentos			
			Subtotal		1.475.918,44
			Saldo p/ dia seguinte		-12.719.518,23
			Total		-11.243.599,79
			********** Dia		02 de Julho de 2025
			Saldo Anterior		-12.719.518,23
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0002	274,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0007	259,81	534,51
			Subtotal		534,51
			Total		-12.718.983,72
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000015	259,81	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000077	274,70	534,51
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000015	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000077	0,00	0,00
			Subtotal		534,51
			Saldo p/ dia seguinte		-12.719.518,23
			Total		-12.718.983,72
			********** Dia		04 de Julho de 2025
			Saldo Anterior		-12.719.518,23
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	3.291,10	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	333,10	10.394,70
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		957,97	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
		Lancamento Contabil		2.333,13	
		Transf. Conta 2-0 - CEF			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
		Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. Conta 2-0 - CEF			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 346	2.333,13	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 347	4.252,34	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 344	957,97	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		04 de Julho de 2025
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 345	2.518,16	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 348	333,10	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	3.291,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	6.770,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	333,10	30.851,00
		Subtotal		41.245,70
		Total		-12.678.272,53
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000003	333,10	333,10
	cf. processo 348			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000198	957,97	
	cf. processo 344			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000199	2.518,16	
	cf. processo 345			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000200	2.333,13	
	cf. processo 346			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000201	4.252,34	10.061,60
	cf. processo 347			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	3.291,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	6.770,50	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.252,34	
	Transf. Conta 2-0 - CEF			
	Lancamento Contabil		2.333,13	
	Transf. Conta 2-0 - CEF			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		957,97	
	Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
	Lancamento Contabil		2.518,16	
	Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	333,10	20.456,30
		Subtotal		30.851,00
		Saldo p/ dia seguinte		-12.709.123,53
		Total		-12.678.272,53
		********** Dia		05 de Julho de 2025
		Saldo Anterior		-12.709.123,53
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0007	41,90	41,90
		Subtotal		41,90
		Total		-12.709.081,63
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0007/000006	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000006	0,00	0,00
		Subtotal		41,90
		Saldo p/ dia seguinte		-12.709.123,53
		Total		-12.709.081,63
		********** Dia		07 de Julho de 2025
		Saldo Anterior		-12.709.123,53
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
319 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		32.981,08	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
	dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
320 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		30.414,43	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	79.423,93
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0007	7,03	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.420,95	6.482,66
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf.Comprev. Conta 27154-3 - ref. maio/25			
		Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado ref. maio/25			
		Lancamento Contabil		32.981,08	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25			
		Lancamento Contabil		30.414,43	
		Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	34.782,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 349	2.054,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 350	4.420,95	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	44.641,83	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.420,95	173.853,80
			Subtotal		259.760,39
			Total		-12.449.363,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0007/000007	7,03	7,03
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000007	0,00	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000196	2.054,68	
		cf. processo 349			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000197	4.420,95	
		cf. processo 350			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	34.782,10	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	44.641,83	85.899,56
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		32.981,08	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
		Lancamento Contabil		1.801,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado ref. maio/25			
	Lancamento Contabil		32.981,08	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.420,95	
	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Transf.Comprev. Conta 27154-3 - ref. maio/25			
	Lancamento Contabil		30.414,43	
	Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	34.782,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	44.641,83	246.802,10
			Subtotal	332.708,69
			Saldo p/ dia seguinte	-12.782.071,83
			Total	-12.449.363,14

********** **Dia 10 de Julho de 2025**

			Saldo Anterior	-12.782.071,83
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.541,93	5.541,93
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 351	5.448,18	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 352	93,75	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.541,93	125.083,86
			Subtotal	244.625,79
			Total	-12.537.446,04
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 352	Nro 2025/000135	93,75	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo 351	Nro 0002/000077	5.448,18	5.541,93
Pagamentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	114.000,00	114.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.541,93	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	233.541,93
			Subtotal	353.083,86
			Saldo p/ dia seguinte	-12.890.529,90
			Total	-12.537.446,04

********** **Dia 11 de Julho de 2025**

			Saldo Anterior	-12.890.529,90
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000137-0001	17,63	17,63
			Subtotal	17,63
			Total	-12.890.512,27
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **11 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0001/000137	17,63	17,63
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000137	0,00	0,00
			Subtotal		17,63
			Saldo p/ dia seguinte		-12.890.529,90
			Total		-12.890.512,27

********** **Dia** **15 de Julho de 2025**

Saldo Anterior ..... -12.890.529,90

		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.376,14	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.412,82	12.788,96
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 353	5.255,44	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 354	120,70	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 355	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 356	831,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 357	1.428,97	
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		656.148,86	
		Transf. Acerto n. conta C.E.F.			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.376,14	
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		671.147,84	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		3.462.125,70	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		1.447.202,51	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		1.362.310,18	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		828.282,26	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		1.960.101,43	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		347.041,95	
		Transf. Acerto n. conta C.E.F.			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		575.104,44	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		1.529.696,66	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		1.312.326,57	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		763.869,32	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		125.576,61	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.496.404,66	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.412,82	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		344.936,09	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		46.289,19	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Transposicao Conta Bancar		118.566,71	
		Transf. acerto N Conta C.E.F.			
		Lancamento Contabil		118.566,71	
		Transf. Acerto n. conta C.E.F.			
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		15.884,50	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		1.993.316,01	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		318.922,78	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		130.312,12	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		22.048,80	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		1.100.523,81	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12525	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	Lancamento Contabil		97.610,08	21.869.893,71
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
				Subtotal	21.882.682,67
				Total	8.992.152,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000015	5.152,81	
		cf. processo 355			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	831,04	
		cf. processo 356			
288	ROSA MADALENA VIVALDINI DA COS	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000140	120,70	
		cf. processo 354			
322	MARIANE MARTINS PEREIRA DA SIL	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000141	5.255,44	11.359,99
		cf. processo 353			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11394	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000219	1.428,97	1.428,97
		cf. processo 357			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.376,14	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.412,82	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Transposicao Conta Bancar		118.566,71	
		Transf. acerto N Conta C.E.F.			
12780	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		118.566,71	
		Transf. Acerto n. conta C.E.F.			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		15.884,50	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12782	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		1.993.316,01	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		318.922,78	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12784	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		130.312,12	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		22.048,80	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12788	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		656.148,86	
		Transf. Acerto n. conta C.E.F.			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		347.041,95	
		Transf. Acerto n. conta C.E.F.			
12792	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		671.147,84	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		575.104,44	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12797	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5257	Lancamento Contabil		1.100.523,81	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil		97.610,08	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12799	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		344.936,09	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		46.289,19	
		Transf. acerto n. conta C.E.F.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12801	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		1.447.202,51	
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		125.576,61	
12805	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		828.282,26	
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		763.869,32	
12807	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		1.362.310,18	
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		1.312.326,57	
12811	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		3.462.125,70	
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		2.496.404,66	
12815	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		1.960.101,43	
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil Transf. acerto n. conta C.E.F.		1.529.696,66	21.857.104,75
			Subtotal		21.869.893,71
			Saldo p/ dia seguinte		-12.877.740,94
			Total		8.992.152,77

********** **Dia 18 de Julho de 2025**

			Saldo Anterior		-12.877.740,94
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)		221.495,18	
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)		311.269,94	
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		316.424,29	
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		444.676,07	1.293.865,48
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	39.364,29	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	34.120,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	940,13	74.424,98
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 365	39.364,29	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	537.919,47	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 366	34.120,56	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	755.946,01	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 358	299,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 359	42,30	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 360	16,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 361	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 362	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 363	274,70	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 364	4,72	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	39.364,29	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.120,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	940,13	1.442.715,44
			Subtotal		2.811.005,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		18 de Julho de 2025
			Total		-10.066.735,04
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 359	Nro 0007/000005	42,30	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 358	Nro 0007/000010	299,90	342,20
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 366	Nro 2025/000207	34.120,56	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 360	Nro 2025/000186	16,80	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 364	Nro 2025/000213	4,72	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 363	Nro 2025/000216	274,70	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 361	Nro 2025/000217	259,81	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 362	Nro 2025/000218	41,90	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 365	Nro 2025/000208	39.364,29	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	537.919,47	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	755.946,01	1.367.948,26
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	39.364,29	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)	221.495,18	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro	316.424,29	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.120,56	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)	311.269,94	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario	444.676,07	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	940,13	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	537.919,47	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	755.946,01	2.662.155,94
			Subtotal		4.030.446,40
			Saldo p/ dia seguinte		-14.097.181,44
			Total		-10.066.735,04
			********** Dia		23 de Julho de 2025
			Saldo Anterior		-14.097.181,44
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	688,33	688,33
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 367	688,33	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	688,33	1.376,66
			Subtotal		2.064,99
			Total		-14.095.116,45
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
323	CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROS	Pagamento de Empenho cf. processo 367	Nro 2025/000143	688,33	688,33
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 23 de Julho de 2025		
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	688,33	688,33
			Subtotal		1.376,66
			Saldo p/ dia seguinte		-14.096.493,11
			Total		-14.095.116,45
			********** Dia 24 de Julho de 2025		
			Saldo Anterior		-14.096.493,11
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
328	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(principal - Lei 457/17)			
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(principal - Lei 458/17)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		57.275,11	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.120,32	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(juros - Lei 457/17)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		40.157,93	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.532,54	189.075,48
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	749,70	749,70
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	107.106,25	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	81.969,23	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 368	649,88	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 369	99,82	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	749,70	190.574,88
			Subtotal		380.400,06
			Total		-13.716.093,05
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000007	649,88	
		cf. processo 368			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000134	99,82	749,70
		cf. processo 369			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	107.106,25	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	81.969,23	189.075,48
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho			
		(principal - Lei 457/17)			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	24 de Julho de 2025
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		57.275,11	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.120,32	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		40.157,93	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.532,54	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	749,70	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	107.106,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	81.969,23	378.900,66
			Subtotal	568.725,84
			Saldo p/ dia seguinte	-14.284.818,89
			Total	-13.716.093,05

			********** Dia	25 de Julho de 2025
			Saldo Anterior	-14.284.818,89
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		150,15	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		595,28	
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	11.795,04
	Restituicao - salario familia - Plano previdenciario			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.643,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.151,08	11.795,04
			Subtotal		23.590,08
			Total		-14.261.228,81
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.643,96	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.151,08	11.795,04
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		595,28	
		Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		212,41	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		186,31	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.173,21	
		Restituicao (GA) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		476,75	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao - salario familia - Plano previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		530,08	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.049,11	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.643,96	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.151,08	23.590,08
			Subtotal		35.385,12
			Saldo p/ dia seguinte		-14.296.613,93
			Total		-14.261.228,81

********** **Dia 28 de Julho de 2025**

			Saldo Anterior		-14.296.613,93
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	8.028,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	1.392,70	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	5.261,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	6.883,87	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	3.130,58	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	1.428,97	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	340,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	78,07	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	888,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	1.166,68	
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	3.198,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	1.222,75	
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	454,58	
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	2.009,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	508,96	
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	2.036,23	
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	2.615,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	1.637,20	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	66.620,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	3.617,76	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	73.435,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	5.677,74	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	236,50	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	86,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	31,82	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	30.815,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	3.305,32	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0006	57,60	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	37.541,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	2.386,37	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	120,90	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	276,27	272.793,92
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 370	120,90	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	120,90	241,80
			Subtotal	273.035,72
			Total	-14.023.578,21
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	1.428,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	1.212,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	8.028,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	2.547,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	340,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	888,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	296,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	66.620,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	236,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	37.541,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	1.392,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	78,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	454,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	2.036,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	3.617,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	5.261,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	3.198,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	2.009,20	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	2.615,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	73.435,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	30.815,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	6.883,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	1.222,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	1.637,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	5.677,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	3.305,32	
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 370	Nro 0002/000051	120,90	
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0006/000023	57,60	272.793,92
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000147	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000153	0,00	
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0006/000023	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	120,90	120,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	28 de Julho de 2025
Depositos bancarios				
			Subtotal	272.914,82
			Saldo p/ dia seguinte	-14.296.493,03
			Total	-14.023.578,21
			********** Dia	29 de Julho de 2025
			Saldo Anterior	-14.296.493,03
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	384.049,91	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	452.066,59	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	8.812,38	844.928,88
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	384.049,91	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	452.066,59	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.812,38	844.928,88
			Subtotal	1.689.857,76
			Total	-12.606.635,27
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	384.049,91	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	452.066,59	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.812,38	844.928,88
			Subtotal	844.928,88
			Saldo p/ dia seguinte	-13.451.564,15
			Total	-12.606.635,27
			********** Dia	30 de Julho de 2025
			Saldo Anterior	-13.451.564,15
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
299 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
300 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	6.352,82
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	5.529,44	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	643,86	6.173,30
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 374	313.441,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 374	75.460,87	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 374	677,48	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 375	367.552,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 375	84.429,55	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 375	85,04	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 371	564,06	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 372	79,80	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 373	8.727,34	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 373	85,04	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	5.529,44	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	643,86	857.275,48
			Subtotal	869.801,60
			Total	-12.581.762,55
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo 373	Nro 2025/000147	8.727,34	
	Pagamento de Empenho cf. processo 373	Nro 2025/000148	85,04	
	Pagamento de Empenho cf. processo 374	Nro 2025/000149	313.441,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		30 de Julho de 2025
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho cf. processo 374	Nro 2025/000150	75.460,87	
		Pagamento de Empenho cf. processo 374	Nro 2025/000151	677,48	
		Pagamento de Empenho cf. processo 375	Nro 2025/000152	367.552,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo 375	Nro 2025/000153	84.429,55	
		Pagamento de Empenho cf. processo 375	Nro 2025/000154	85,04	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 371	Nro 0006/000017	564,06	
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 372	Nro 0007/000011	79,80	851.102,18
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	6.352,82
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	5.529,44	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	643,86	6.173,30
			Subtotal		863.628,30
			Saldo p/ dia seguinte		-13.445.390,85
			Total		-12.581.762,55

			********** Dia		31 de Julho de 2025
			Saldo Anterior		-13.445.390,85
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro			
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.782,75	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.732,68	16.528,30
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	80.590,70	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	684.451,78	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	92.401,06	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	892.653,64	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	19.522,30	1.769.619,48
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 378	9.420,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 379	12.145,32	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		684.451,78	
		Transf.conta Sicredi - 64360-6			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 376	418,47	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 382	70.238,59	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 383	236,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 384	276,27	
		Lancamento Contabil		9.420,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado ref. julho/25			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil		892.653,64	
		Transf.conta Sicredi - 53633-9			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 377	583,74	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 380	79.113,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 381	559,00	
		Lancamento Contabil		12.145,32	
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado ref. julho/25			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.782,75	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 385	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 386	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 387	476,79	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 389	3.470,08	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 390	1.142,40	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 391	43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 392	1.212,87	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 393	1.732,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 394	28,44	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 395	57,60	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 396	7,03	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 397	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 398	490,62	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 388	85,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	80.590,70	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	684.451,78	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	92.401,06	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	892.653,64	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		50.018,37	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		66.084,67	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		60.827,85	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		10.169,22	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		21.973,96	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	19.522,30	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		30.696,58	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		9.056,65	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		56.955,63	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		892.653,64	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		1.869,56	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		684.451,78	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil		12.761,05	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil		82.905,88	
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil		113.293,42	5.671.051,71
		Desvalorizacao ref. Julho/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		7.457.199,49
			Total		-5.988.191,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0015/000016	9.730,64	
		cf. processo 385			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0016/000016	994,13	
		cf. processo 386			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000008	476,79	
		cf. processo 387			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000136	85,90	
		cf. processo 388			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000155	1.732,68	
		cf. processo 393			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000023	1.142,40	
		cf. processo 390			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000055	3.470,08	17.632,62
		cf. processo 389			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000224	9.420,87	
		cf. processo 378			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000226	12.145,32	
		cf. processo 379			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000230	1.212,87	
		cf. processo 392			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000231	418,47	
		cf. processo 376			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000238	70.238,59	
		cf. processo 382			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000239	79.113,00	
		cf. processo 380			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000240	236,50	
		cf. processo 383			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000241	559,00	
		cf. processo 381			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000246	43,00	
		cf. processo 391			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000242	583,74	
		cf. processo 377			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000212	28,44	
		cf. processo 394			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000214	490,62	
		cf. processo 398			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000215	50,12	
		cf. processo 397			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000220	7,03	
		cf. processo 396			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000222	57,60	
		cf. processo 395			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.782,75	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000245	276,27	
		cf. processo 384			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		892.653,64	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito		684.451,78	1.768.515,16
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		9.420,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado ref. julho/25			
		Lancamento Contabil		12.145,32	
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado ref. julho/25			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	80.590,70	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	684.451,78	
		Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.732,68	
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	92.401,06	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	892.653,64	
		Arrecadacao da Receita		6.782,75	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	19.522,30	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.782,75	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		15.492,66	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		19.310,71	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		27.795,89	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		16.670,93	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		48.980,27	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		16.985,67	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		58.924,65	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		27.875,78	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		48.769,06	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		16.985,94	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		58.928,93	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		101.746,35	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		12,12	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		89.780,32	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		19.325,07	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		23.382,22	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		154.286,83	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		20,20	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		236.448,06	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.881,51	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.911,73	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		23.711,55	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		33.753,67	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		24.830,95	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		15.432,98	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		5.514,79	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		6,07	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		3.117,07	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.062,33	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.059,31	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.578,95	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.650,53	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		6.015,84	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.969,12	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		10.572,47	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		15.804,51	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.494,92	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.914,91	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		78.536,91	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.330,14	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.129,34	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.125,80	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.399,78	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.137,92	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		929,84	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		6.351,04	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.275,46	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.720,72	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.429,47	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		892.653,64	
		Transf.conta Sicredi - 53633-9			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		21.713,31	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		892.653,64	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		77.086,46	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		29.368,79	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.428,61	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.887,48	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.057,00	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.672,80	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.616,42	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		8.770,40	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		49.852,84	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.595,83	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		934,46	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.589,14	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.491,01	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.537,94	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.163,73	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.801,11	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.382,60	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		684.451,78	
		Transf.conta Sicredi - 64360-6			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		74.206,26	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		25.771,69	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		25.757,33	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		684.451,78	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		21.642,69	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		1.683,31	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		6.427,46	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		31 de Julho de 2025
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		1.225,40	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		60.478,87	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		38.276,38	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil		3.330,51	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		4.898,10	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		359.218,99	
		Valorizacao ref. Julho/2025			
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		107.182,83	7.230.874,15
		Valorizacao ref. Julho/2025			
				Subtotal	9.017.021,93
				Saldo p/ dia seguinte	-15.005.213,29
				Total	-5.988.191,36
			********** Dia		01 de Agosto de 2025
				Saldo Anterior	-15.005.213,29
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.747,89	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		90.752,09	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		112.686,77	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		1.814,02	210.000,77
		Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0017	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0018	50,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0003	274,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0008	259,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000007-0008	9,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000158	4,75	1.089,78
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.747,89	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		90.752,09	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		112.686,77	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		1.814,02	210.000,77
		Estorno do VPA para arrecadacao			
				Subtotal	421.091,32
				Total	-14.584.121,97
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0017/000016	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0018/000016	50,12	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000015	259,81	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0008/000007	9,78	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000158	4,75	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000077	274,70	1.089,78
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0017/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0018/000016	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Agosto de 2025**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000015	0,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0008/000007	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000158	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000077	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		90.752,09	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.747,89	
		Arrecadacao da Receita		112.686,77	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.814,02	210.000,77
		Receita com Investimentos			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		4.747,89	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		90.752,09	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.747,89	
		Arrecadacao da Receita		112.686,77	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		1.814,02	214.748,66
		Receita com Investimentos			
			Subtotal		425.839,21
			Saldo p/ dia seguinte		-15.009.961,18
			Total		-14.584.121,97

			********** **Dia 04 de Agosto de 2025**		
			Saldo Anterior		-15.009.961,18
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.776,20	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.415,00	9.191,20
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 399	3.080,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 400	696,20	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 401	5.415,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.776,20	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.415,00	18.382,40
			Subtotal		27.573,60
			Total		-14.982.387,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho cf. processo 401	Nro 2025/000142	5.415,00	
242	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho cf. processo 400	Nro 2025/000138	696,20	
321	SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS L	Pagamento de Empenho cf. processo 399	Nro 2025/000139	3.080,00	9.191,20
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.776,20	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.415,00	9.191,20
			Subtotal		18.382,40
			Saldo p/ dia seguinte		-15.000.769,98
			Total		-14.982.387,58

			********** **Dia 05 de Agosto de 2025**		
			Saldo Anterior		-15.000.769,98
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0008	41,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.291,10	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	349,75	10.453,25
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.333,13	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado			
		Lancamento Contabil		957,97	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. Conta 30078-0 consignado			
		Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 404	957,97	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 405	2.518,16	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 406	349,75	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.291,10	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	349,75	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 402	2.333,13	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 403	4.252,34	30.884,30
				Subtotal	41.337,55
				Total	-14.959.432,43

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

Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0008/000006	41,90	
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000137	349,75	391,65
		cf. processo 406			
Pagamentos extra-orcamentarios					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0008/000006	0,00	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000234	957,97	
		cf. processo 404			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000235	2.518,16	
		cf. processo 405			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000236	2.333,13	
		cf. processo 402			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000237	4.252,34	10.061,60
		cf. processo 403			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.291,10	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,50	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		957,97	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado			
		Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	349,75	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil		2.333,13	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado			
		Lancamento Contabil		4.252,34	20.472,95
		Transf. Conta 30078-0 consignado			
				Subtotal	30.926,20
				Saldo p/ dia seguinte	-14.990.358,63
				Total	-14.959.432,43

********** **Dia 07 de Agosto de 2025**

Saldo Anterior ..... -14.990.358,63

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

Recebimentos de guias					
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.619,01	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
		dos creditos da C. Prev.) Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	63.061,86
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.420,95	6.475,63
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.619,01	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		30.414,43	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	18.420,03	
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	44.641,83	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 407	2.054,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 408	4.420,95	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.420,95	141.129,66
				Subtotal	210.667,15
				Total	-14.779.691,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000232	2.054,68	
		cf. processo 407			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000233	4.420,95	
		cf. processo 408			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	18.420,03	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	44.641,83	69.537,49
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		16.619,01	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		16.619,01	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		30.414,43	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		14.227,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 07 de Agosto de 2025		
Depositos bancarios				
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.420,95	
	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	18.420,03	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	44.641,83	197.715,89
		Subtotal		267.253,38
		Saldo p/ dia seguinte		-15.046.944,86
		Total		-14.779.691,48
		********** Dia 08 de Agosto de 2025		
		Saldo Anterior		-15.046.944,86
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	114.000,00
		Subtotal		228.000,00
		Total		-14.818.944,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	114.000,00	114.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	228.000,00
		Subtotal		342.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		-15.160.944,86
		Total		-14.818.944,86
		********** Dia 11 de Agosto de 2025		
		Saldo Anterior		-15.160.944,86
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000137-0002	17,63	17,63
		Subtotal		17,63
		Total		-15.160.927,23
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0002/000137	17,63	17,63
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000137	0,00	0,00
		Subtotal		17,63
		Saldo p/ dia seguinte		-15.160.944,86
		Total		-15.160.927,23
		********** Dia 12 de Agosto de 2025		
		Saldo Anterior		-15.160.944,86
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.542,37	5.542,37
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 409	5.448,18	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 410	94,19	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.542,37	11.084,74
		Subtotal		16.627,11
		Total		-15.144.317,75
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 12 de Agosto de 2025		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 410	Nro 2025/000158	94,19	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo 409	Nro 0003/000077	5.448,18	5.542,37
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.542,37	5.542,37
			Subtotal		11.084,74
			Saldo p/ dia seguinte		-15.155.402,49
			Total		-15.144.317,75
			********** Dia 15 de Agosto de 2025		
			Saldo Anterior		-15.155.402,49
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Receita com Investimentos		97.193,70	
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Receita com Investimentos		1.012.344,96	1.109.538,66
Recebimentos extra-orcamentarios					
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		92.226,63	
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		161.631,52	
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		55.577,62	
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		191.971,00	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		79.070,57	
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		111.020,98	
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		50.342,05	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	5.983,85	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		26.580,60	
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		18.257,38	
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		12.082,09	
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		20.002,57	
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		34.903,82	
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		18.123,14	
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		10.202,65	
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		20.942,29	
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		28.997,02	
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		94.374,55	
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		4.698,59	
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito resgate cupom de juros titulos		9.531,43	
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		13.424,55	

********** **Dia 15 de Agosto de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	resgate cupom de juros titulos			
12710 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento a Debito		2.819,15	
	resgate cupom de juros titulos			
12712 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento a Debito		7.920,48	
	resgate cupom de juros titulos			
12716 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento a Debito		18.257,38	
	resgate cupom de juros titulos			
12720 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Debito		26.580,60	1.115.522,51
	resgate cupom de juros titulos			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	97.193,70	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.012.344,96	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		1.012.344,96	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	1.012.344,96	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 411	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 412	831,04	
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		92.226,63	
	resgate cupom de juros titulos			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		161.631,52	
	resgate cupom de juros titulos			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		55.577,62	
	resgate cupom de juros titulos			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		191.971,00	
	resgate cupom de juros titulos			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		79.070,57	
	resgate cupom de juros titulos			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		111.020,98	
	resgate cupom de juros titulos			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		50.342,05	
	resgate cupom de juros titulos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	5.983,85	
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		97.193,70	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Transf. Conta 25726-5	97.193,70	
12347 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		26.580,60	
	resgate cupom de juros titulos			
12455 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		18.257,38	
	resgate cupom de juros titulos			
12457 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		12.082,09	
	resgate cupom de juros titulos			
12472 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		20.002,57	
	resgate cupom de juros titulos			
12476 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		34.903,82	
	resgate cupom de juros titulos			
12480 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		18.123,14	
	resgate cupom de juros titulos			
12527 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		10.202,65	
	resgate cupom de juros titulos			
12531 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		20.942,29	
	resgate cupom de juros titulos			
12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		28.997,02	
	resgate cupom de juros titulos			
12566 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		94.374,55	
	resgate cupom de juros titulos			
12568 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.698,59	
	resgate cupom de juros titulos			
12570 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.531,43	
	resgate cupom de juros titulos			
12572 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		13.424,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Agosto de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	resgate cupom de juros titulos			
12710 Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		2.819,15	
	resgate cupom de juros titulos			
12712 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		7.920,48	
	resgate cupom de juros titulos			
12716 Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		18.257,38	
	resgate cupom de juros titulos			
12720 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		26.580,60	4.450.122,34
	resgate cupom de juros titulos			
			Subtotal	6.675.183,51
			Total	-8.480.218,98
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000015	5.152,81	
	cf. processo 411			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	831,04	5.983,85
	cf. processo 412			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		1.012.344,96	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		97.193,70	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	97.193,70	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	1.012.344,96	2.219.077,32
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transf. Conta 25726-5	97.193,70	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	1.012.344,96	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		191.971,00	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		92.226,63	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		55.577,62	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		79.070,57	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		50.342,05	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		26.580,60	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		12.082,09	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		18.257,38	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		20.002,57	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		34.903,82	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		18.123,14	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		10.202,65	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		20.942,29	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		28.997,02	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		4.698,59	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		9.531,43	
	resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		13.424,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 15 de Agosto de 2025**		
Depositos bancarios					
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		7.920,48	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		18.257,38	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		26.580,60	
		resgate cupom de juros titulos			
		Arrecadacao da Receita		1.012.344,96	
		Receita com Investimentos			
		Lancamento Contabil		161.631,52	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		111.020,98	
		resgate cupom de juros titulos			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	5.983,85	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	97.193,70	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.012.344,96	
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		2.819,15	
		resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		94.374,55	
		resgate cupom de juros titulos			
		Arrecadacao da Receita		97.193,70	4.444.138,49
		Receita com Investimentos			
			Subtotal		6.669.199,66
			Saldo p/ dia seguinte		-15.149.418,64
			Total		-8.480.218,98
			********** **Dia 20 de Agosto de 2025**		
			Saldo Anterior		-15.149.418,64
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		221.083,53	
		Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)			
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		309.311,83	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)			
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		315.836,26	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		441.878,79	1.288.110,41
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	39.928,21	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	34.120,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.006,49	75.055,26
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 414	39.928,21	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	536.919,79	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 413	34.120,56	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	751.190,62	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 415	4,75	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 416	17,63	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 417	274,70	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 418	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 419	41,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 420	32,22	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 421	75,58	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 422	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	39.928,21	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.120,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.006,49	1.438.220,93
				Subtotal	2.801.386,60
				Total	-12.348.032,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 421	Nro 0008/000005	75,58	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 420	Nro 0003/000051	32,22	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 422	Nro 0008/000010	299,90	407,70
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 413	Nro 2025/000243	34.120,56	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 416	Nro 2025/000221	17,63	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 415	Nro 2025/000247	4,75	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 417	Nro 2025/000250	274,70	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 418	Nro 2025/000252	259,81	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 419	Nro 2025/000253	41,90	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 414	Nro 2025/000244	39.928,21	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	536.919,79	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	751.190,62	1.362.757,97
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	39.928,21	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)	221.083,53	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro	315.836,26	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.120,56	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)	309.311,83	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario	441.878,79	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.006,49	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	536.919,79	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	751.190,62	2.651.276,08
				Subtotal	4.014.441,75
				Saldo p/ dia seguinte	-16.362.473,79
				Total	-12.348.032,04

********** **Dia 21 de Agosto de 2025**

				Saldo Anterior	-16.362.473,79
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	536.919,79	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	97.193,70	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.012.344,96	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	751.190,62	2.397.649,07
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		536.919,79	
		Transf.conta Sicredi - 64360-6			
		Lancamento Contabil		97.193,70	
		Transf.conta Sicredi - 64360-6			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		751.190,62	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
		Lancamento Contabil		1.012.344,96	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	536.919,79	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	97.193,70	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.012.344,96	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	751.190,62	4.795.298,14
				Subtotal	7.192.947,21
				Total	-9.169.526,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	97.193,70	
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	536.919,79	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	751.190,62	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.012.344,96	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		751.190,62	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
		Lancamento Contabil		1.012.344,96	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		536.919,79	
		Transf.conta Sicredi - 64360-6			
		Lancamento Contabil		97.193,70	4.795.298,14
		Transf.conta Sicredi - 64360-6			
				Subtotal	4.795.298,14
				Saldo p/ dia seguinte	-13.964.824,72
				Total	-9.169.526,58

********** **Dia 22 de Agosto de 2025**

				Saldo Anterior	-13.964.824,72
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	990,84	990,84
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 423	876,73	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 424	114,11	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	990,84	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.763.535,58	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		634.084,62	2.399.601,88
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
				Subtotal	2.400.592,72
				Total	-11.564.232,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000007	876,73	
		cf. processo 423			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000156	114,11	990,84
		cf. processo 424			
Pagamentos extra-orcamentarios					
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		1.763.535,58	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito		634.084,62	2.397.620,20
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Agosto de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	990,84	
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		1.763.535,58	
	Aplicacao Liquidez Empresarial			
12765 Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		634.084,62	2.398.611,04
	Aplicacao Liquidez Empresarial			
			Subtotal	4.797.222,08
			Saldo p/ dia seguinte	-16.361.454,08
			Total	-11.564.232,00

********** **Dia 25 de Agosto de 2025**

			Saldo Anterior	-16.361.454,08
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		150,15	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		677,48	
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	11.877,24
	Restituicao - salario familia - Plano Previdenciario			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	4.726,16	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	7.151,08	11.877,24
			Subtotal	23.754,48
			Total	-16.337.699,60
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	4.726,16	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	7.151,08	11.877,24
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		677,48	
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.173,21	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		212,41	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao - salario familia - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		530,08	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.049,11	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	4.726,16	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	7.151,08	23.754,48
				Subtotal	35.631,72
				Saldo p/ dia seguinte	-16.373.331,32
				Total	-16.337.699,60

********** **Dia 26 de Agosto de 2025**

Saldo Anterior ..... -16.373.331,32

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

Recebimentos de guias					
328	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)			
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		57.886,48	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.132,29	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		40.586,58	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.580,92	190.175,85
		Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	7.730,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	1.392,70	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	5.322,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	6.883,87	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000161	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	340,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	67,15	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	3.198,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	1.222,75	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	503,39	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	2.009,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	2.036,23	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	2.615,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	1.637,20	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	67.639,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	3.617,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	73.218,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	6.387,53	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000161	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	551,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	30.815,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	3.305,32	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	40.261,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	2.386,37	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	4.726,16	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	7.151,08	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	276,27	286.550,99
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.726,16	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	107.729,59	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.151,08	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	82.446,26	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	4.726,16	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	7.151,08	213.930,33
				Subtotal	690.657,17
				Total	-15.682.674,15
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000161	1.212,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000161	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	7.730,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	2.547,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	340,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	503,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	296,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	67.639,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	236,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	40.261,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	276,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	263,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	1.392,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	67,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	2.036,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	3.617,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	5.322,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	3.198,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	2.009,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	2.615,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	73.218,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	30.815,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	6.883,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	1.222,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	1.637,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	6.387,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	3.305,32	274.673,75
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000166	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 26 de Agosto de 2025		
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000167	0,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.726,16	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	107.729,59	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.151,08	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	82.446,26	202.053,09
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	4.726,16	
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		57.886,48	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.132,29	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	7.151,08	
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		40.586,58	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.580,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.726,16	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	107.729,59	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.151,08	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	82.446,26	404.106,18
		Subtotal		880.833,02
		Saldo p/ dia seguinte		-16.563.507,17
		Total		-15.682.674,15
		********** Dia 27 de Agosto de 2025		
		Saldo Anterior		-16.563.507,17
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000023-0007	57,60	57,60
		Subtotal		57,60
		Total		-16.563.449,57
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0007/000023	57,60	57,60
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000023	0,00	0,00
		Subtotal		57,60
		Saldo p/ dia seguinte		-16.563.507,17
		Total		-16.563.449,57
		********** Dia 28 de Agosto de 2025		
		Saldo Anterior		-16.563.507,17
	---------- Recebimentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 28 de Agosto de 2025		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	406.307,60	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	451.555,55	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.812,38	866.675,53
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	406.307,60	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	451.555,55	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.812,38	866.675,53
		Subtotal		1.733.351,06
		Total		-14.830.156,11
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	406.307,60	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	451.555,55	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.812,38	866.675,53
		Subtotal		866.675,53
		Saldo p/ dia seguinte		-15.696.831,64
		Total		-14.830.156,11
		********** Dia 29 de Agosto de 2025		
		Saldo Anterior		-15.696.831,64
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
296 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
	Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
297 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.522,32	
	Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
298 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.212,87	
	Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
299 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
300 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
324 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
326 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.460,50	
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
327 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.732,68	27.081,19
	Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	81.301,52	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	130.875,78	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	92.912,10	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	141.932,61	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	20.595,31	467.617,32
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 428	12.205,91	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 429	9.123,52	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 426	333.579,54	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 426	71.917,34	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 426	810,72	
	Lancamento Contabil		9.123,52	
	Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 430	71.257,68	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 432	236,50	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 434	276,27	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 436	407,55	
		Lancamento Contabil		130.875,78	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 425	367.707,75	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 425	83.762,76	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 425	85,04	
		Lancamento Contabil		12.205,91	
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 431	79.606,45	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 433	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 435	583,74	
		Lancamento Contabil		141.932,61	
		Transf.conta Sicredi - 53633-9			
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	10.982,82	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 427	8.727,34	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 427	85,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 437	1.732,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 438	1.212,87	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 439	43,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 440	1.142,40	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 441	3.470,08	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 442	99,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 443	476,79	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 444	217,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 445	187,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 446	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 447	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 448	600,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 449	79,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 450	9,78	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 451	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 452	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 453	57,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	81.301,52	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	130.875,78	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	92.912,10	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	141.932,61	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		17.283,98	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		40.166,20	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	20.595,31	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		141.932,61	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		130.903,65	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		6.483,02	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2025			
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		38.506,41	2.219.243,84
		Desvalorizacao ref. Agosto/2025			
				Subtotal	2.713.942,35
				Total	-12.982.889,29
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0017/000016	9.730,64	
		cf. processo 447			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0018/000016	994,13	
		cf. processo 446			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 443	Nro 0008/000008	476,79	
		Pagamento de Subempenho cf. processo 445	Nro 0009/000008	187,90	
		Pagamento de Empenho cf. processo 444	Nro 2025/000159	217,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo 427	Nro 2025/000161	8.727,34	
		Pagamento de Empenho cf. processo 427	Nro 2025/000162	85,04	
		Pagamento de Empenho cf. processo 426	Nro 2025/000163	333.579,54	
		Pagamento de Empenho cf. processo 426	Nro 2025/000164	71.917,34	
		Pagamento de Empenho cf. processo 426	Nro 2025/000165	810,72	
		Pagamento de Empenho cf. processo 425	Nro 2025/000166	367.707,75	
		Pagamento de Empenho cf. processo 425	Nro 2025/000167	83.762,76	
		Pagamento de Empenho cf. processo 425	Nro 2025/000168	85,04	
		Pagamento de Empenho cf. processo 437	Nro 2025/000169	1.732,68	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho cf. processo 440	Nro 0007/000023	1.142,40	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 448	Nro 0001/000157	600,00	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 441	Nro 0006/000055	3.470,08	
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 449	Nro 0008/000011	79,80	
325	TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNI	Pagamento de Subempenho cf. processo 442	Nro 0001/000144	99,90	885.406,85
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 429	Nro 2025/000256	9.123,52	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.547,31	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 428	Nro 2025/000258	12.205,91	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 438	Nro 2025/000261	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf. processo 436	Nro 2025/000262	407,55	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 430	Nro 2025/000269	71.257,68	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 431	Nro 2025/000270	79.606,45	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 432	Nro 2025/000271	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 433	Nro 2025/000272	516,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 439	Nro 2025/000277	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 435	Nro 2025/000273	583,74	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000248	490,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo 451			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000249	50,12	
		cf. processo 452			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000251	9,78	
		cf. processo 450			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000278	57,60	
		cf. processo 453			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	10.982,82	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000276	276,27	
		cf. processo 434			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		141.932,61	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito		130.903,65	475.995,06
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.205,91	
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		9.123,52	
		Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	81.301,52	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	130.875,78	
		Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	92.912,10	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	141.932,61	
		Arrecadacao da Receita		1.212,87	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.732,68	
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev			
		Arrecadacao da Receita		4.522,32	
		Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		6.460,50	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	20.595,31	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	10.982,82	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		9.094,34	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		20.817,73	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		10.605,97	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		15.530,58	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		9.328,88	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		27.054,50	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		9.496,94	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		32.541,47	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		15.443,93	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		26.656,74	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		9.421,39	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		32.280,58	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		283,14	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		72.576,98	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		16.545,78	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		23.596,87	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		130.976,89	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		401,86	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		51.569,42	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		47.026,67	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		10.747,08	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.487,98	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		32.099,22	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.349,16	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		13.294,59	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.985,33	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		14.089,62	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		8.851,26	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		5.747,83	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		5,56	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		13.443,94	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		32.440,90	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		8.774,22	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.561,38	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.890,81	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		124.640,91	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.096,71	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.017,26	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.383,29	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.546,60	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.977,85	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		9.035,58	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.111,76	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.667,87	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		45.119,02	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.336,34	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.223,93	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		1.795,53	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.955,36	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.805,83	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		541,92	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.649,24	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		1.907,13	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.031,65	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		832,11	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		141.932,61	
		Transf.conta Sicredi - 53633-9			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		19.060,73	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		141.932,61	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		84.489,95	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		17.019,84	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		812,71	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		1.635,86	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		2.315,58	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		80.066,27	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.564,16	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.755,74	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		5.226,56	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		29.877,79	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.564,91	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		567,73	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.580,50	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		920,13	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.347,31	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.553,09	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.711,59	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.453,89	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		130.875,78	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		64.697,87	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		23.853,79	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		23.840,52	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		130.903,65	
		Aplicacao LIQUIDEZ EMPRESARIAL			
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		29.038,62	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		1.570,23	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		27.011,63	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		2.392,20	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		33.210,69	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil		13.996,63	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		4.569,00	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil		12.761,38	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil		123.629,64	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil		172.900,67	
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		92.997,72	2.927.738,50
		Valorizacao ref. Agosto/2025			
			Subtotal		4.289.140,41
			Saldo p/ dia seguinte		-17.272.029,70
			Total		-12.982.889,29

********** **Dia 01 de Setembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -17.272.029,70

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

Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		60.030,65	
		Receita com Investimentos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		306,89	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		441,19	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		137.831,18	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		2.579,67	201.189,58
		Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000171	1,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0019	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000016-0020	50,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0004	274,70	816,94
Cheques e avisos					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		306,89	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		60.030,65	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		137.831,18	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		441,19	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.579,67	201.189,58
		Estorno do VPA para arrecadacao			
				Subtotal	403.196,10
				Total	-16.868.833,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0019/000016	490,62	
		Retencao de Empenho	Nro 0020/000016	50,12	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000171	1,50	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000077	274,70	816,94
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0019/000016	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0020/000016	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2025/000171	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000077	0,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		306,89	
		Receita com Investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		60.030,65	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		137.831,18	
		Receita com Investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		441,19	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.579,67	201.189,58
		Receita com Investimentos			
Depositos bancarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		306,89	
		Receita com Investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		60.030,65	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		137.831,18	
		Receita com Investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		441,19	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.579,67	201.189,58
		Receita com Investimentos			
				Subtotal	403.196,10
				Saldo p/ dia seguinte	-17.272.029,70

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Setembro de 2025**	
			Total	-16.868.833,60
			********** **Dia 02 de Setembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-17.272.029,70
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000172	59,86	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000172	37,41	97,27
			Subtotal	97,27
			Total	-17.271.932,43
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 2025/000172	59,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000172	37,41	97,27
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000172	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000172	0,00	0,00
			Subtotal	97,27
			Saldo p/ dia seguinte	-17.272.029,70
			Total	-17.271.932,43
			********** **Dia 05 de Setembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-17.272.029,70
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
319 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.619,01	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
320 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
321 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
322 Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	63.061,86
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000006-0009	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0009	259,81	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.891,20	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	11.191,45	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.649,63	19.033,99
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.619,01	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		1.801,02	
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil		30.414,43	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	18.420,03	
	Lancamento Contabil		503,39	
	Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		2.333,13	
	Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	44.641,83	
	Lancamento Contabil		2.518,16	

********** **Dia 05 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 461	4.420,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 462	2.054,68	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 457	2.518,16	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 458	503,39	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 454	349,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 455	1.150,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 456	1.149,88	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.891,20	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.191,45	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.649,63	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 459	2.333,13	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 460	4.252,34	175.249,98
				Subtotal	257.345,83
				Total	-17.014.683,87
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000015	259,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0009/000006	41,90	
273	DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000172	1.149,88	
		cf. processo 456			
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000146	1.150,00	
		cf. processo 455			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000137	349,75	2.951,34
		cf. processo 454			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000015	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0009/000006	0,00	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000263	2.054,68	
		cf. processo 462			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000264	4.420,95	
		cf. processo 461			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000265	503,39	
		cf. processo 458			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000266	2.518,16	
		cf. processo 457			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000267	2.333,13	
		cf. processo 459			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000268	4.252,34	
		cf. processo 460			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	18.420,03	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	44.641,83	79.144,51
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
		dos creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		16.619,01	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
		dos creditos da C. Prev.) Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos			
		creditos da C. Prev.) Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos			
		creditos da C. Prev.) Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		16.619,01	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		1.801,02	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Setembro de 2025**	
Depositos bancarios				
	Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.891,20	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		30.414,43	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.191,45	
	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.518,16	
	Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		503,39	
	Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.649,63	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	18.420,03	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	44.641,83	
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil		2.333,13	
	Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		4.252,34	219.579,56
	Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado			
			Subtotal	301.675,41
			Saldo p/ dia seguinte	-17.316.359,28
			Total	-17.014.683,87
			********** **Dia 08 de Setembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-17.316.359,28
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000173-0001	12,55	12,55
			Subtotal	12,55
			Total	-17.316.346,73
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000173	12,55	12,55
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000173	0,00	0,00
			Subtotal	12,55
			Saldo p/ dia seguinte	-17.316.359,28
			Total	-17.316.346,73
			********** **Dia 10 de Setembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-17.316.359,28
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000137-0003	17,63	17,63
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	114.000,00	114.000,00
			Subtotal	228.017,63
			Total	-17.088.341,65
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000137	17,63	17,63
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000137	0,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	114.000,00	114.000,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Setembro de 2025**	
Depositos bancarios				
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	114.000,00	228.000,00
			Subtotal	342.017,63
			Saldo p/ dia seguinte	-17.430.359,28
			Total	-17.088.341,65
			********** **Dia 11 de Setembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-17.430.359,28
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	5.478,00	5.478,00
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 463	5.448,18	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 464	29,82	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	5.478,00	10.956,00
			Subtotal	16.434,00
			Total	-17.413.925,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo 464	Nro 2025/000171	29,82	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho cf. processo 463	Nro 0004/000077	5.448,18	5.478,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	5.478,00	5.478,00
			Subtotal	10.956,00
			Saldo p/ dia seguinte	-17.424.881,28
			Total	-17.413.925,28
			********** **Dia 12 de Setembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-17.424.881,28
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
294 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)		219.256,31	
295 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)		309.282,40	
323 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		313.225,95	
325 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		441.836,72	1.283.601,38
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	532.482,26	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	751.119,12	1.283.601,38
			Subtotal	2.567.202,76
			Total	-14.857.678,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	532.482,26	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	751.119,12	1.283.601,38
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		313.225,95	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)		219.256,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Setembro de 2025**		
Depositos bancarios					
		(Massa 1)			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		441.836,72	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		309.282,40	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	532.482,26	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	751.119,12	2.567.202,76
			Subtotal		3.850.804,14
			Saldo p/ dia seguinte		-18.708.482,66
			Total		-14.857.678,52
			********** **Dia 15 de Setembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-18.708.482,66
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	532.482,26	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	751.119,12	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.983,85	1.289.585,23
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	532.482,26	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	751.119,12	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 465	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 466	831,04	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	532.482,26	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	751.119,12	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.983,85	2.579.170,46
			Subtotal		3.868.755,69
			Total		-14.839.726,97
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 465	Nro 0009/000015	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 466	Nro 0009/000006	831,04	5.983,85
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	532.482,26	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	751.119,12	1.283.601,38
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	532.482,26	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	751.119,12	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.983,85	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	532.482,26	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	751.119,12	2.573.186,61
			Subtotal		3.862.771,84
			Saldo p/ dia seguinte		-18.702.498,81
			Total		-14.839.726,97
			********** **Dia 19 de Setembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-18.702.498,81
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
328	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)			
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		58.520,71	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.144,68	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		41.031,26	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.631,11	191.317,34
		Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	42.648,23	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	34.120,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	955,30	77.724,09
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 468	42.648,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	108.376,21	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 467	34.120,56	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	82.941,13	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 469	17,63	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 470	1,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 471	274,70	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 472	41,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 473	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 474	59,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 475	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	42.648,23	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.120,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	955,30	346.765,52
				Subtotal	615.806,95
				Total	-18.086.691,86
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 475	Nro 0009/000010	299,90	299,90
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 467	Nro 2025/000274	34.120,56	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 469	Nro 2025/000254	17,63	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 470	Nro 2025/000279	1,50	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 471	Nro 2025/000282	274,70	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 474	Nro 2025/000283	59,86	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 472	Nro 2025/000285	41,90	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 473	Nro 2025/000286	259,81	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 468	Nro 2025/000275	42.648,23	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	108.376,21	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Setembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	82.941,13	268.741,53
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	42.648,23	
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		58.520,71	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.144,68	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (juros - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (principal - Lei 457/17)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	34.120,56	
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		41.031,26	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.631,11	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.			
	Setembro (principal - Lei 458/17)			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	955,30	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	108.376,21	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	82.941,13	460.358,77
		Subtotal		729.400,20
		Saldo p/ dia seguinte		-18.816.092,06
		Total		-18.086.691,86

********** **Dia 22 de Setembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -18.816.092,06

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

Recebimentos de guias			
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro		
	Arrecadacao da Receita	186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro		
	Arrecadacao da Receita	476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro		
	Arrecadacao da Receita	2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro		
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario		
	Arrecadacao da Receita	530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario		
	Arrecadacao da Receita	1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario		
	Arrecadacao da Receita	4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario		
	Arrecadacao da Receita	121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario		
	Arrecadacao da Receita	52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario		
	Arrecadacao da Receita	574,05	

********** **Dia 22 de Setembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		150,15	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		810,72	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	11.724,96
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	108.376,21	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	82.941,13	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	163,20	191.480,54
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	108.376,21	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	4.573,88	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	82.941,13	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	7.151,08	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 476	120,90	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 477	42,30	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	108.376,21	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	82.941,13	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	163,20	394.686,04
			Subtotal	597.891,54
			Total	-18.218.200,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 477	Nro 0009/000005	42,30	
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 476	Nro 0004/000051	120,90	163,20
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	4.573,88	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	108.376,21	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	82.941,13	
11772 Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	7.151,08	203.042,30
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		810,72	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	108.376,21	
	Arrecadacao da Receita		2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Setembro de 2025**		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	82.941,13	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	163,20	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	4.573,88	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	108.376,21	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	82.941,13	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	7.151,08	406.247,80
			Subtotal		609.453,30
			Saldo p/ dia seguinte		-18.827.653,82
			Total		-18.218.200,52
			********** **Dia 23 de Setembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-18.827.653,82
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	4.573,88	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	7.151,08	11.724,96
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.573,88	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.151,08	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	4.573,88	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	7.151,08	23.449,92
			Subtotal		35.174,88
			Total		-18.792.478,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.573,88	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.151,08	11.724,96
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	4.573,88	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	7.151,08	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.573,88	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.151,08	23.449,92
			Subtotal		35.174,88
			Saldo p/ dia seguinte		-18.827.653,82
			Total		-18.792.478,94
			********** **Dia 24 de Setembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-18.827.653,82
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	1.204,14	1.204,14
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 478	1.104,32	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 479	99,82	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	1.204,14	2.408,28
			Subtotal		3.612,42
			Total		-18.824.041,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo 478	Nro 0001/000173	1.104,32	
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 479	Nro 2025/000170	99,82	1.204,14
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	1.204,14	1.204,14
			Subtotal		2.408,28

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 24 de Setembro de 2025		
			Saldo p/ dia seguinte		-18.826.449,68
			Total		-18.824.041,40
			********** Dia 29 de Setembro de 2025		
			Saldo Anterior		-18.826.449,68
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	569,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	7.730,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	1.326,38	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	2.732,79	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	6.101,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	6.674,45	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	350,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	67,15	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	2.648,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	1.814,62	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	503,39	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	2.009,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	1.010,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	2.036,23	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	2.615,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	1.637,20	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	67.639,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	3.617,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	73.041,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	6.387,53	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	551,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	30.815,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	2.625,61	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	41.428,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	2.400,78	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	415.634,73	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	451.120,87	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	679,71	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	699,90	
		Lancamento a Debito	Resgate perfil	8.242,60	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	276,27	1.153.401,46
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 481	600,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 480	99,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	415.634,73	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	451.120,87	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	679,71	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	699,90	
		Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.242,60	877.077,71
			Subtotal		2.030.479,17
			Total		-16.795.970,51
		---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	569,78		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	1.212,87		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	43,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	7.730,82		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	2.732,79		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	350,92		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	888,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	503,39		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	1.010,88		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	67.639,92		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	236,50		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	41.428,94		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	276,27		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	263,44		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	1.326,38		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	67,15		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	1.166,68		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	2.036,23		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	3.617,76		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	2.400,78		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	6.101,77		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	3.130,58		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	2.648,20		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	2.009,20		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	2.615,14		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	73.041,42		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	473,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	551,92		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	30.815,24		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	6.674,45		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	411,49		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	1.814,62		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	508,96		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	1.637,20		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	6.387,53		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	43,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	31,82		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	2.625,61		
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 481	Nro 0002/000157	600,00		
325 TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNI	Pagamento de Subempenho cf. processo 480	Nro 0002/000144	99,90		277.723,55

Pagamentos extra-orcamentarios

121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000177	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000179	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000180	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000183	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	415.634,73	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	451.120,87	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	679,71	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	699,90	
	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.242,60	876.377,81
		Subtotal		1.154.101,36
		Saldo p/ dia seguinte		-17.950.071,87
		Total		-16.795.970,51

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -17.950.071,87

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

Recebimentos de guias				
296 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal Financeiro	2.800,00	
297 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario	4.462,53	
298 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario	1.212,87	
299 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.732,79	
300 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
324 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal Financeiro	4.000,00	
326 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario	6.375,08	
327 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario	1.732,68	27.121,46
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	663.852,38	
	Lancamento a Debito	Resgate perfil	81.245,72	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	888.798,71	
	Lancamento a Debito	Resgate perfil	93.304,91	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	18.976,27	1.746.177,99
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 485	12.776,22	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 486	9.057,20	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 487	569,78	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 484	337.682,91	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 484	77.101,41	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 484	850,41	
		Lancamento Contabil		9.057,20	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 489	71.257,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 490	236,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 492	418,07	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 494	276,27	
		Lancamento Contabil		663.852,38	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 483	367.655,52	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 483	84.060,02	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 483	85,04	
		Lancamento Contabil		12.776,22	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 488	79.428,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 491	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 493	583,74	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.837,61	
		Lancamento Contabil		888.798,71	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 482	85,04	
		Lancamento Contabil		569,78	
		Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo			
		Pagamento de Empenho	cf. processo 495	1.732,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 496	1.212,87	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 497	994,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 498	9.730,64	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 499	590,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 500	3.470,08	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 501	43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 502	490,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 503	50,12	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 504	12,55	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 505	79,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 482	8.157,56	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	663.852,38	
		Lancamento Contabil	Resgate perfil	81.245,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	888.798,71	
		Lancamento Contabil	Resgate perfil	93.304,91	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	18.976,27	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		888.798,71	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		663.852,38	5.963.671,34
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
			Subtotal		7.736.970,79
			Total		-10.213.101,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0019/000016	9.730,64	
		cf. processo 498			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0020/000016	994,13	
		cf. processo 497			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 499	Nro 0001/000160	590,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo 482	Nro 2025/000177	8.157,56	
		Pagamento de Empenho cf. processo 482	Nro 2025/000178	85,04	
		Pagamento de Empenho cf. processo 484	Nro 2025/000179	337.682,91	
		Pagamento de Empenho cf. processo 484	Nro 2025/000180	77.101,41	
		Pagamento de Empenho cf. processo 484	Nro 2025/000181	850,41	
		Pagamento de Empenho cf. processo 483	Nro 2025/000182	367.655,52	
		Pagamento de Empenho cf. processo 483	Nro 2025/000183	84.060,02	
		Pagamento de Empenho cf. processo 483	Nro 2025/000184	85,04	
		Pagamento de Empenho cf. processo 495	Nro 2025/000185	1.732,68	
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 500	Nro 0007/000055	3.470,08	
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 505	Nro 0009/000011	79,80	892.275,24
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 487	Nro 2025/000290	569,78	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 486	Nro 2025/000311	9.057,20	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.732,79	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 485	Nro 2025/000292	12.776,22	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 496	Nro 2025/000295	1.212,87	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf. processo 492	Nro 2025/000296	418,07	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 489	Nro 2025/000303	71.257,68	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 488	Nro 2025/000304	79.428,95	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 490	Nro 2025/000305	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 491	Nro 2025/000306	516,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 501	Nro 2025/000312	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 493	Nro 2025/000307	583,74	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 502	Nro 2025/000280	490,62	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 503	Nro 2025/000281	50,12	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 504	Nro 2025/000287	12,55	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.837,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf. processo 494	Nro 2025/000310	276,27	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito Aplicacao Liquidez Empresarial		888.798,71	
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito Aplicacao Liquidez Empresarial		663.852,38	1.756.702,12
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo		569,78	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo		9.057,20	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo		12.776,22	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	663.852,38	
		Lancamento Contabil	Resgate perfil	81.245,72	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal Financeiro		4.000,00	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal Financeiro		2.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	888.798,71	
		Lancamento Contabil	Resgate perfil	93.304,91	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario		4.462,53	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario		6.375,08	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario		1.212,87	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario		1.732,68	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	18.976,27	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.945,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.837,61	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		13.204,09	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		16.259,12	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		16.177,39	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		23.387,15	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		14.032,99	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		41.091,24	
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		14.293,10	
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		49.430,91	
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		22.807,71	
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Setembro/2025		39.788,91	
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		13.907,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		48.123,06	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		58.107,91	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		354,35	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		76.012,88	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		18.205,37	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		23.428,53	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		138.297,35	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		467,93	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		35.255,08	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		19.389,88	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		6.822,27	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		135.036,80	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.811,85	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		17.920,57	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.685,08	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		19.447,49	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		27.716,96	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		20.976,20	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		12.728,42	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		7.026,18	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		5,91	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		7.409,80	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		20.593,58	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		5.510,26	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.628,05	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.281,25	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		96.544,82	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.567,98	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.985,38	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		4.937,63	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		6.741,92	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		8.689,50	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		13.377,63	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.517,79	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		8.391,51	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		66.568,16	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.973,97	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.804,82	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.648,84	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.882,15	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.590,57	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		790,99	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.239,21	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.785,74	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.198,22	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.215,59	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		888.798,71	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		31.960,21	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		888.798,71	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		109.704,78	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		24.289,39	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.175,89	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.374,42	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.341,06	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		59.340,21	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		6.563,10	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		3.952,83	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		7.506,87	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		42.736,45	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.228,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		782,61	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.169,87	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.288,76	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		4.620,62	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.592,01	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		6.500,80	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.052,66	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		663.852,38	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		111.902,61	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		25.263,45	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		25.249,39	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		663.852,38	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		38.970,85	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		1.668,02	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		14.975,79	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		1.677,86	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		41.481,38	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		56.835,07	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil		7.760,01	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		4.853,64	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil		8.159,35	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil		62.647,82	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil		89.081,53	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		246.381,91	
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		159.151,48	7.355.366,52
		Valorizacao ref. Setembro/2025			
			Subtotal		10.004.343,88
			Saldo p/ dia seguinte		-20.217.444,96
			Total		-10.213.101,08

********** **Dia 01 de Outubro de 2025**

Saldo Anterior ..... -20.217.444,96

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

Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		103.115,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 01 de Outubro de 2025		
Recebimentos de guias					
		Receita com investimentos			
		Arrecadacao da Receita		351,89	
		Receita com investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		464,27	
		Receita com investimentos			
		Arrecadacao da Receita		119.128,49	
		Receita com investimentos			
		Arrecadacao da Receita		2.655,15	225.715,76
		Receita com investimentos			
Cheques e avisos					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		351,89	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		103.115,96	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		119.128,49	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		464,27	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		2.655,15	225.715,76
		Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal		451.431,52
			Total		-19.766.013,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		351,89	
		Receita com investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		103.115,96	
		Receita com investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		119.128,49	
		Receita com investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		464,27	
		Receita com investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.655,15	225.715,76
		Receita com investimentos			
Depositos bancarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		351,89	
		Receita com investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		103.115,96	
		Receita com investimentos			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		119.128,49	
		Receita com investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		464,27	
		Receita com investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		2.655,15	225.715,76
		Receita com investimentos			
			Subtotal		451.431,52
			Saldo p/ dia seguinte		-20.217.444,96
			Total		-19.766.013,44
			********** Dia 02 de Outubro de 2025		
			Saldo Anterior		-20.217.444,96
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000175-0001	96,00	96,00
			Subtotal		96,00
			Total		-20.217.348,96
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	96,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000175	0,00	0,00
				Subtotal	96,00
				Saldo p/ dia seguinte	-20.217.444,96
				Total	-20.217.348,96

********** **Dia 03 de Outubro de 2025**

				Saldo Anterior	-20.217.444,96
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0005	274,69	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.550,50	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.499,75	12.095,44
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		503,39	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
		Lancamento Contabil		3.047,11	
		Transf. Conta 7858-3 - CEF			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
		Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. Conta 7858-3 - CEF			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 506	503,39	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 507	2.518,16	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 511	349,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 510	1.150,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.550,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.499,75	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 508	3.047,11	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 509	4.252,34	33.962,50
				Subtotal	46.057,94
				Total	-20.171.387,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000077	274,69	
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000146	1.150,00	
		cf. processo 510			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000137	349,75	1.774,44
		cf. processo 511			
Pagamentos extra-orcamentarios					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000077	0,00	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000299	503,39	
		cf. processo 506			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000300	2.518,16	
		cf. processo 507			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000301	3.047,11	
		cf. processo 508			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000302	4.252,34	10.321,00
		cf. processo 509			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.550,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,50	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		503,39	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
		Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta 11776-5 - Bradesco			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.499,75	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil		3.047,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 03 de Outubro de 2025		
Depositos bancarios					
		Transf. Conta 7858-3 - CEF			
		Lancamento Contabil		4.252,34	22.141,75
		Transf. Conta 7858-3 - CEF			
			Subtotal		34.237,19
			Saldo p/ dia seguinte		-20.205.624,21
			Total		-20.171.387,02
			********** Dia 07 de Outubro de 2025		
			Saldo Anterior		-20.205.624,21
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.619,01	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.)			
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	63.061,86
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000015-0010	259,81	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate perfil	4.462,82	6.777,31
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.619,01	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		30.414,43	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 30078-0 - cons. Santander			
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	18.420,03	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 512	2.054,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 513	4.462,82	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	44.641,83	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	4.462,82	141.213,40
			Subtotal		211.052,57
			Total		-19.994.571,64
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000015	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0010/000015	0,00	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000297	2.054,68	
		cf. processo 512			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000298	4.462,82	
		cf. processo 513			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	18.420,03	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	44.641,83	69.579,36
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Outubro de 2025**		
Depositos bancarios					
		dos creditos da C. Prev.)			
		Arrecadacao da Receita		16.619,01	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		14.227,40	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	2.054,68	
		Lancamento Contabil		16.619,01	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		1.801,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	4.462,82	
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 30078-0 - cons. Santander			
		Lancamento Contabil		30.414,43	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		14.227,40	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	18.420,03	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	44.641,83	197.757,76
			Subtotal		267.596,93
			Saldo p/ dia seguinte		-20.262.168,57
			Total		-19.994.571,64
			********** **Dia 08 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior		-20.262.168,57
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000176-0001	43,17	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	555,30	598,47
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 514	555,30	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	555,30	1.110,60
			Subtotal		1.709,07
			Total		-20.260.459,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000176	43,17	
220	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000188	555,30	598,47
		cf. processo 514			
Pagamentos extra-orcamentarios					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000176	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	555,30	555,30
			Subtotal		1.153,77
			Saldo p/ dia seguinte		-20.261.613,27
			Total		-20.260.459,50
			********** **Dia 09 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior		-20.261.613,27
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000173-0002	18,92	18,92
			Subtotal		18,92
			Total		-20.261.594,35
		---------- **Pagamentos** ----------			

Pagamentos					
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000173		18,92	18,92
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000173		0,00	0,00
			Subtotal		18,92
			Saldo p/ dia seguinte		-20.261.613,27
			Total		-20.261.594,35

********** **Dia 10 de Outubro de 2025**

			Saldo Anterior		-20.261.613,27
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
332 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita			114.000,00	114.000,00
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura				
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil		5.448,19	5.448,19
Cheques e avisos					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil		114.000,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 515		5.448,19	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		5.448,19	124.896,38
			Subtotal		244.344,57
			Total		-20.017.268,70
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos					
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000077		5.448,19	5.448,19
	cf. processo 515				
Pagamentos extra-orcamentarios					
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil		114.000,00	114.000,00
Depositos bancarios					
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita			114.000,00	
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura				
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil		5.448,19	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil		114.000,00	233.448,19
			Subtotal		352.896,38
			Saldo p/ dia seguinte		-20.370.165,08
			Total		-20.017.268,70

********** **Dia 13 de Outubro de 2025**

			Saldo Anterior		-20.370.165,08
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios					
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000193		2,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000194		1,85	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000193		334,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000195		158,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000196		429,64	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000192		354,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000197		595,46	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000198		86,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000192		1,08	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000191		19,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000137-0004		17,63	1.999,79
			Subtotal		1.999,79
			Total		-20.368.165,29
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos					
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 2025/000191		19,20	
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000137		17,63	
327 CELSO APARECIDO BRONZE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000192		1,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000192		354,04	
328 MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	Retencao de Empenho	Nro 2025/000193		2,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000193		334,03	
329 MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000194		1,85	
330 BRUNA CRISTINA GONCALVES TOGNO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000195		158,39	
331 LUCIA GADANHOTO PICULI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000196		429,64	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 13 de Outubro de 2025**		
Pagamentos					
332	MARIA INES MATHEUS BRONZE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000197	595,46	
333	ROSILENE RODRIGUES JORGE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000198	86,00	1.999,79
Pagamentos extra-orcamentarios					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 2025/000191	0,00	
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000137	0,00	
327	CELSO APARECIDO BRONZE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000192	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000192	0,00	
328	MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	Retencao de Empenho	Nro 2025/000193	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000193	0,00	
329	MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000194	0,00	
330	BRUNA CRISTINA GONCALVES TOGNO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000195	0,00	
331	LUCIA GADANHOTO PICULI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000196	0,00	
332	MARIA INES MATHEUS BRONZE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000197	0,00	
333	ROSILENE RODRIGUES JORGE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000198	0,00	0,00
			Subtotal		1.999,79
			Saldo p/ dia seguinte		-20.370.165,08
			Total		-20.368.165,29
			********** **Dia 14 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior		-20.370.165,08
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		215.555,54	
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) (Massa 1)			
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		309.879,08	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)			
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		307.939,09	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		442.689,13	1.276.062,84
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	523.494,63	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	752.568,21	1.276.062,84
			Subtotal		2.552.125,68
			Total		-17.818.039,40
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	523.494,63	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	752.568,21	1.276.062,84
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		215.555,54	
		Contribuicao Plano FInanceiro do Servidor (14%) (Massa 1)			
		Arrecadacao da Receita		307.939,09	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		309.879,08	
		Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)			
		Arrecadacao da Receita		442.689,13	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	523.494,63	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	752.568,21	2.552.125,68
			Subtotal		3.828.188,52
			Saldo p/ dia seguinte		-21.646.227,92

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 14 de Outubro de 2025		
			Total		-17.818.039,40
			********** Dia 15 de Outubro de 2025		
			Saldo Anterior		-21.646.227,92
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
328	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (Principal Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (Principal Lei 457/17)			
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (principal Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (principal Lei 458/17)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		58.760,83	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (juros Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.149,38	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (juros Lei 457/17)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		41.199,63	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (juros Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.650,11	191.749,53
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
		Outubro (juros Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	8.331,28	8.331,28
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	108.621,03	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	83.128,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 516	5.152,81	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 517	856,26	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 518	1.904,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 519	37,41	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 520	380,80	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.331,28	208.412,09
			Subtotal		408.492,90
			Total		-21.237.735,02
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000015	5.152,81	
		cf. processo 516			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000176	856,26	
		cf. processo 517			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000175	1.904,00	
		cf. processo 518			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000191	380,80	8.293,87
		cf. processo 520			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000284	37,41	
		cf. processo 519			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	108.621,03	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	83.128,50	191.786,94
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Outubro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Outubro (Principal Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (Principal Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		58.760,83	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (juros Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.149,38	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (juros Lei 457/17)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (principal Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (principal Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		41.199,63	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (juros Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.650,11	
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.			
	Outubro (juros Lei 458/17)			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	8.331,28	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	108.621,03	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	83.128,50	391.830,34
		Subtotal		591.911,15
		Saldo p/ dia seguinte		-21.829.646,17
		Total		-21.237.735,02

********** **Dia 16 de Outubro de 2025**

Saldo Anterior ..... -21.829.646,17

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

Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		150,15	10.829,20
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	3.763,16	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.066,04	10.829,20

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Outubro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	21.658,40
			Total	-21.807.987,77
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	3.763,16	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.066,04	10.829,20
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		150,15	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	3.763,16	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.066,04	21.658,40
			Subtotal	32.487,60
			Saldo p/ dia seguinte	-21.840.475,37
			Total	-21.807.987,77

********** **Dia 17 de Outubro de 2025**

			Saldo Anterior	-21.840.475,37
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
317 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		850,41	
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
318 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	935,45
	Restituicao - salario familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate fluxo	108.621,03	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate fluxo	83.128,50	191.749,53
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	108.621,03	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	850,41	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	83.128,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	85,04	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	108.621,03	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	83.128,50	384.434,51
			Subtotal	577.119,49
			Total	-21.263.355,88
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	850,41	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	108.621,03	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	83.128,50	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	85,04	192.684,98
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	108.621,03	
		Arrecadacao da Receita		850,41	
		Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate fluxo	83.128,50	
		Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao - salario familia - Plano Previdenciario			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	850,41	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	108.621,03	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	83.128,50	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	85,04	385.369,96
			Subtotal		578.054,94
			Saldo p/ dia seguinte		-21.841.410,82
			Total		-21.263.355,88

********** **Dia 20 de Outubro de 2025**

Saldo Anterior ..... -21.841.410,82

		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	43.829,72	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	33.440,85	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.159,65	78.430,22
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 531	43.829,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 530	33.440,85	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 521	106,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 522	42,30	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 523	299,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 524	17,63	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 525	96,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 526	274,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 527	259,81	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 528	43,17	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 529	19,20	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	43.829,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	33.440,85	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.159,65	156.860,44
			Subtotal		235.290,66
			Total		-21.606.120,16
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 522	Nro 0010/000005	42,30	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 521	Nro 0005/000051	106,95	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 523	Nro 0010/000010	299,90	449,15
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 530	Nro 2025/000308	33.440,85	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 524	Nro 2025/000288	17,63	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 525	Nro 2025/000313	96,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Outubro de 2025**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 526	Nro 2025/000314	274,69	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 527	Nro 2025/000315	259,81	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 528	Nro 2025/000316	43,17	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 529	Nro 2025/000318	19,20	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 531	Nro 2025/000309	43.829,72	77.981,07
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	43.829,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	33.440,85	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.159,65	78.430,22
			Subtotal		156.860,44
			Saldo p/ dia seguinte		-21.762.980,60
			Total		-21.606.120,16
			********** **Dia 23 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior		-21.762.980,60
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	569,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	7.163,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	1.326,38	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	2.824,26	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	6.101,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	6.934,46	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	1.218,22	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	350,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	67,15	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	2.648,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	1.814,62	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	503,39	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	2.009,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	1.010,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	2.036,23	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	2.615,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	1.637,20	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	67.063,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	3.617,76	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	70.915,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	6.387,53	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	551,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	29.619,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	3.305,32	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000145-0001	230,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000209-0001	28,80	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	41.095,47	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Outubro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	2.386,37	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000145-0001	144,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000209-0001	18,00	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	276,27	273.668,92
			Subtotal	273.668,92
			Total	-21.489.311,68
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	569,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	1.218,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	7.163,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	2.824,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	350,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	888,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	1.010,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	67.063,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	236,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	41.095,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	1.326,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	67,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	2.036,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	3.617,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	6.101,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	2.648,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	2.009,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	2.615,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	70.915,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	29.619,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	6.934,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	1.814,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	1.637,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	6.387,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	3.305,32	
324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTD	Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	230,40	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	144,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000209	28,80	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000209	18,00	273.668,92
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	

********** **Dia 23 de Outubro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000205	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000206	0,00	
324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTD	Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000209	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000209	0,00	0,00
			Subtotal	273.668,92
			Saldo p/ dia seguinte	-21.762.980,60
			Total	-21.489.311,68

********** **Dia 24 de Outubro de 2025**

Saldo Anterior ..... -21.762.980,60

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate perfil	6.745,35	6.745,35
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 532	1.066,73	
	Pagamento de Empenho	cf. processo 533	99,82	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 535	600,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 534	553,20	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo 534	4.425,60	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	6.745,35	13.490,70
			Subtotal	20.236,05
			Total	-21.742.744,55

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

Pagamentos				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 535	Nro 0003/000157	600,00	
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho cf. processo 533	Nro 2025/000186	99,82	
	Pagamento de Empenho cf. processo 532	Nro 2025/000190	1.066,73	
324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000145	4.425,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 24 de Outubro de 2025**		
Pagamentos				
	cf. processo 534			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000209	553,20	6.745,35
	cf. processo 534			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	6.745,35	6.745,35
			Subtotal	13.490,70
			Saldo p/ dia seguinte	-21.756.235,25
			Total	-21.742.744,55
		********** **Dia 28 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior	-21.756.235,25
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000199-0001	516,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000199-0002	52,72	568,72
			Subtotal	568,72
			Total	-21.755.666,53
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000199	516,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000199	52,72	568,72
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000199	0,00	0,00
			Subtotal	568,72
			Saldo p/ dia seguinte	-21.756.235,25
			Total	-21.755.666,53
		********** **Dia 29 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior	-21.756.235,25
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000211	96,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	428.448,52	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	455.467,98	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.275,49	892.287,99
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	428.448,52	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	455.467,98	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.275,49	892.191,99
			Subtotal	1.784.479,98
			Total	-19.971.755,27
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2025/000211	96,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000211	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	428.448,52	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	455.467,98	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.275,49	892.191,99
			Subtotal	892.287,99
			Saldo p/ dia seguinte	-20.864.043,26
			Total	-19.971.755,27
		********** **Dia 30 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior	-20.864.043,26
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
298 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.218,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.824,26	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.740,33	9.588,32
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	80.102,86	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	91.439,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.168,51	179.710,37
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 546	8.490,32	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 547	13.036,23	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 548	569,78	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 537	351.215,46	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 537	76.382,65	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 537	850,41	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 540	236,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 543	70.681,70	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 544	418,07	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 549	276,27	
		Lancamento Contabil		8.490,32	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 538	372.262,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 538	83.120,30	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 538	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 539	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 542	77.303,03	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 545	583,74	
		Lancamento Contabil		13.036,23	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.958,55	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 536	8.190,45	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 536	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 541	43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 550	1.218,22	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 551	1.740,33	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 552	3.470,08	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 553	79,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 554	99,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 555	590,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 556	98,20	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 557	259,20	
		Lancamento Contabil		569,78	
		Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	80.102,86	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	91.439,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.168,51	1.276.667,61
			Subtotal		1.465.966,30
			Total		-19.398.076,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000160	590,00	
		cf. processo 555			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000187	98,20	
		cf. processo 556			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000200	8.190,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 536			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000201	85,04	
		cf. processo 536			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000202	351.215,46	
		cf. processo 537			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000203	76.382,65	
		cf. processo 537			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000204	850,41	
		cf. processo 537			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000205	372.262,64	
		cf. processo 538			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000206	83.120,30	
		cf. processo 538			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000207	85,04	
		cf. processo 538			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000208	1.740,33	
		cf. processo 551			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000055	3.470,08	
		cf. processo 552			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000011	79,80	
		cf. processo 553			
325	TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNI	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000144	99,90	898.270,30
		cf. processo 554			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000329	8.490,32	
		cf. processo 546			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000353	569,78	
		cf. processo 548			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.824,26	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000331	13.036,23	
		cf. processo 547			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000334	1.218,22	
		cf. processo 550			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000335	418,07	
		cf. processo 544			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000342	70.681,70	
		cf. processo 543			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000343	77.303,03	
		cf. processo 542			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000344	236,50	
		cf. processo 540			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000345	516,00	
		cf. processo 539			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000352	43,00	
		cf. processo 541			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000346	583,74	
		cf. processo 545			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000350	259,20	
		cf. processo 557			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.958,55	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000349	276,27	183.220,38
		cf. processo 549			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		569,78	
		Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		8.490,32	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Outubro de 2025**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		13.036,23	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	80.102,86	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	91.439,00	
		Arrecadacao da Receita		1.218,22	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.740,33	
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.168,51	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.958,55	207.723,80
			Subtotal		1.289.214,48
			Saldo p/ dia seguinte		-20.687.291,44
			Total		-19.398.076,96
			********** **Dia 31 de Outubro de 2025**		
			Saldo Anterior		-20.687.291,44
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal Financeiro			
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.511,17	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.444,59	17.755,76
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	926,38	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.036,58	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	11.848,21	13.811,17
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 561	334,03	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 562	158,39	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 563	429,64	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 566	1,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 567	2,47	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 560	86,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 564	354,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 565	595,46	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 568	1,08	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	10.955,76	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 558	1.045,54	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 559	10.233,95	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 569	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 570	52,72	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	926,38	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.036,58	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.848,21	
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		12.387,40	
		Desvalorizacao ref. Outubro/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		18.793,73	76.559,23
		Desvalorizacao ref. Outubro/2025			
			Subtotal		108.126,16

********** **Dia 31 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		-20.579.165,28
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo 559	Nro 0001/000199	10.233,95	
		Pagamento de Subempenho cf. processo 558	Nro 0002/000199	1.045,54	11.279,49
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf. processo 567	Nro 2025/000322	2,47	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 566	Nro 2025/000323	1,85	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 561	Nro 2025/000321	334,03	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 562	Nro 2025/000324	158,39	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 563	Nro 2025/000325	429,64	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 564	Nro 2025/000319	354,04	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 565	Nro 2025/000326	595,46	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 560	Nro 2025/000327	86,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 568	Nro 2025/000320	1,08	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 569	Nro 2025/000354	516,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 570	Nro 2025/000355	52,72	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	6.800,00	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	10.955,76	20.287,44
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	926,38	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal Financeiro		4.000,00	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal Financeiro		2.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.036,58	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario		4.511,17	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario		6.444,59	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.848,21	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.800,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	10.955,76	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Outubro/2025		14.898,79	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Outubro/2025		22.960,61	
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Outubro/2025		18.391,77	
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Outubro/2025		26.536,97	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil Valorizacao ref. Outubro/2025		15.917,77	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		46.684,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		16.215,88	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		56.156,27	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		25.877,81	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		45.208,44	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		15.774,15	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		54.657,18	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		99.413,61	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		135,98	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		72.620,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		19.403,83	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		25.332,75	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		137.182,11	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		116,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		53.900,87	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		21.128,51	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		13.340,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		231.027,02	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.970,17	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		11.014,59	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.927,68	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		22.034,08	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		31.385,28	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		23.757,29	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.383,49	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		8.189,55	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		6,25	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		11.814,93	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		40.269,92	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		11.149,26	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.500,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.845,51	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.180,70	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.387,83	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.591,85	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.629,74	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.836,06	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		15.137,80	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.113,17	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		9.496,62	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		75.278,97	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.233,07	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.041,19	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.995,93	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.259,39	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.925,50	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		893,20	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.918,56	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.146,37	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.128,51	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.372,73	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		24.477,10	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		127.024,88	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		27.415,23	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.330,12	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.686,58	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.777,48	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		7.393,75	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.451,22	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		8.453,77	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		48.099,60	

********** **Dia 31 de Outubro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.506,91	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		878,39	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.433,85	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.445,48	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.188,33	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		4.032,54	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.299,67	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.305,74	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		83.989,51	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		26.477,76	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		26.463,01	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		49.552,83	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		1.775,57	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		23.835,52	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		2.257,66	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		62.470,32	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		42.814,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil		12.350,87	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		5.166,51	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil		16.294,43	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil		9.089,76	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil		36.184,80	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		371.047,38	
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		119.891,16	2.616.883,60
		Valorizacao ref. Outubro/2025			
			Subtotal		2.648.450,53
			Saldo p/ dia seguinte		-23.227.615,81
			Total		-20.579.165,28

********** **Dia 01 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -23.227.615,81

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

Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		50.495,92	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		125,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Novembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Receita com Investimentos			
310 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		3.345,98	
	Receita com Investimentos			
	Arrecadacao da Receita		107,64	
	Receita com Investimentos			
	Arrecadacao da Receita		52.716,25	106.791,50
	Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000175-0002	96,00	96,00
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		125,71	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		50.495,92	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		52.716,25	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		107,64	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		3.345,98	106.791,50
	Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal	213.679,00
			Total	-23.013.936,81
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	96,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000175	0,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		125,71	
	Receita com Investimentos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		50.495,92	
	Receita com Investimentos			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		52.716,25	
	Receita com Investimentos			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		107,64	
	Receita com Investimentos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		3.345,98	106.791,50
	Receita com Investimentos			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		125,71	
	Receita com Investimentos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		50.495,92	
	Receita com Investimentos			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		52.716,25	
	Receita com Investimentos			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		107,64	
	Receita com Investimentos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		3.345,98	106.791,50
	Receita com Investimentos			
			Subtotal	213.679,00
			Saldo p/ dia seguinte	-23.227.615,81
			Total	-23.013.936,81

********** **Dia 03 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -23.227.615,81

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0006	274,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000199-0003	516,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000199-0004	52,72	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	69.919,38	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.629,63	72.392,42
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		69.919,38	
		Transf.conta Oscilacao de Risco - 27960-9			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 571	1.629,63	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	69.919,38	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		69.919,38	
		Transf. Alocacao Ativa			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.629,63	213.017,40
			Subtotal		285.409,82
			Total		-22.942.205,99
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000199	516,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000199	52,72	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000173	1.629,63	
		cf. processo 571			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000077	274,69	2.473,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000199	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000199	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000077	0,00	
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento a Credito		69.919,38	69.919,38
		Transf. Alocacao Ativa			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	69.919,38	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.629,63	
11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		69.919,38	
		Transf.conta Oscilacao de Risco - 27960-9			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		69.919,38	211.387,77
		Transf. Alocacao Ativa			
			Subtotal		283.780,19
			Saldo p/ dia seguinte		-23.225.986,18
			Total		-22.942.205,99

********** **Dia 05 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -23.225.986,18

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.550,50	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.710,94	12.031,94
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.047,11	
		Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		503,39	
		Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 577	2.518,16	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 578	503,39	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 572	211,19	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 573	349,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 574	1.150,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.550,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.710,94	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 575	3.047,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Novembro de 2025**		
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 576	4.252,34	34.384,88
			Subtotal		46.416,82
			Total		-23.179.569,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
260	CLMORAES CLINICA LTDA - ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	211,19	
		cf. processo 572			
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000146	1.150,00	
		cf. processo 574			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000137	349,75	1.710,94
		cf. processo 573			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000338	503,39	
		cf. processo 578			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000339	2.518,16	
		cf. processo 577			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000340	3.047,11	
		cf. processo 575			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000341	4.252,34	10.321,00
		cf. processo 576			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.550,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.770,50	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		503,39	
		Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		2.518,16	
		Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.710,94	
12230	IMA-B	Lancamento Contabil	Valorizacao ate 05/11	3.305,67	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil		3.047,11	
		Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		4.252,34	25.658,61
		Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado			
			Subtotal		37.690,55
			Saldo p/ dia seguinte		-23.217.259,91
			Total		-23.179.569,36
			********** **Dia 06 de Novembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-23.217.259,91
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		127.737,60	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		346.474,93	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		154.042,42	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		135.714,15	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		66.689,36	830.658,46
		Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	9.000,00	
11738	IMA-B	Lancamento a Debito	Resgate Total IMAB	1.323.950,52	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	13.000,00	
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento a Debito		1.000.000,00	
		Resgate Global Dinamico			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento a Debito	Resgate Total	2.532.982,32	
12757	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento a Debito	Resgate DI Premium	1.000.000,00	
12797	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5257	Lancamento a Debito	Resgate total IMAB-5	1.236.237,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12799	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento a Debito		411.625,45	
		Resgate Total FI Brasil TP			
12801	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento a Debito	Resgate total IMAB	1.601.244,93	9.128.041,18
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	9.000,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	13.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.281.330,76	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	42.619,76	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.941.044,29	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transf.conta 30078-0	1.000.000,00	
11607	Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Transf.conta 30078-0	1.000.000,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	9.000,00	
11738	IMA-B	Lancamento Contabil	Resgate Total IMAB	1.323.950,52	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	13.000,00	
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
		Resgate Global Dinamico			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil	Resgate Total	2.532.982,32	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		346.474,93	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		127.737,60	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12757	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil	Resgate DI Premium	1.000.000,00	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil	Tranf. Conta 30078-0	2.941.044,29	
12797	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5257	Lancamento Contabil	Resgate total IMAB-5	1.236.237,96	
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil		135.714,15	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12799	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		411.625,45	
		Resgate Total FI Brasil TP			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil		66.689,36	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12801	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil	Resgate total IMAB	1.601.244,93	
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil		154.042,42	21.186.738,74
		Estorno do VPA para arrecadacao			
				Subtotal	31.145.438,38
				Total	7.928.178,47
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	9.000,00	
11738	IMA-B	Arrecadacao da Receita		127.737,60	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	13.000,00	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	1.281.330,76	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	4.941.044,29	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	42.619,76	
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Arrecadacao da Receita		346.474,93	
		Receita com Investimentos			
12797	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5257	Arrecadacao da Receita		135.714,15	
		Receita com Investimentos			
12799	Caixa Brasil Titulos Publicos	Arrecadacao da Receita		66.689,36	
		Receita com Investimentos			
12801	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Arrecadacao da Receita		154.042,42	7.117.653,27
		Receita com Investimentos			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	9.000,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	13.000,00	
		Lancamento Contabil	Transf.conta 30078-0	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Transf.conta 30078-0	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate Total IMAB	1.323.950,52	
		Lancamento Contabil	Tranf. Conta 30078-0	2.941.044,29	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Resgate DI Premium	1.000.000,00	

********** **Dia 06 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11607	Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
		Resgate Global Dinamico			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Resgate Total	2.532.982,32	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	9.000,00	
11738	IMA-B	Arrecadacao da Receita		127.737,60	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	13.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.281.330,76	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.941.044,29	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	42.619,76	
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Arrecadacao da Receita		346.474,93	
		Receita com Investimentos			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		6.079,50	
		Valorizacao ate 06/11/25			
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil	Resgate total IMAB	1.601.244,93	
		Lancamento Contabil	Resgate total IMAB-5	1.236.237,96	
		Lancamento Contabil		411.625,45	
		Resgate Total FI Brasil TP			
12797	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5257	Arrecadacao da Receita		135.714,15	
		Receita com Investimentos			
12798	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 5752	Lancamento Contabil	Valorizacao ate 06/11	666,05	
12799	Caixa Brasil Titulos Publicos	Arrecadacao da Receita		66.689,36	
		Receita com Investimentos			
12800	Caixa Brasil Titulos Publicos	Lancamento Contabil	Valorizacao ate 06/11	912,92	
12801	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Arrecadacao da Receita		154.042,42	
		Receita com Investimentos			
12802	FI Caixa Brasil IMA-B TP TF -	Lancamento Contabil	Rendimento ate 06/11	4.011,70	21.198.408,91
				Subtotal	28.316.062,18
				Saldo p/ dia seguinte	-20.387.883,71
				Total	7.928.178,47

********** **Dia 07 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -20.387.883,71

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

Recebimentos de guias					
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.619,01	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		14.227,40	63.061,86
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.054,68	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	13.518.770,25	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	4.462,82	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	42.619,76	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Debito		6.000.000,00	19.567.907,51
		Resgate Liquidez Empresarial			
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.227,40	
		Deposito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciario			
		Lancamento Contabil		30.414,43	
		Deposito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Novembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Previdenciario			
	Lancamento Contabil		1.801,02	
	Deposito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P.			
	Previdenciario			
	Lancamento Contabil		16.619,01	
	Deposito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P.			
	Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Transf. Conta 30078-0 pag. Consignado Santander			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	18.420,03	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	44.641,82	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 579	4.462,82	
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 580	2.054,68	
	Lancamento Contabil		19.869.430,07	
	Transf. Conta XP -aquisicao NTNBs			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	13.518.770,25	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.462,82	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	42.619,76	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	6.000.000,00	
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		6.000.000,00	
	Resgate Liquidez Empresarial			
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil	Tranf. Conta 30078-0	308.040,05	45.880.073,52
			Subtotal	65.511.042,89
			Total	45.123.159,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000336	2.054,68	
	cf. processo 580			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000337	4.462,82	
	cf. processo 579			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	18.420,03	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	44.641,82	69.579,35
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		30.414,43	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
	dos creditos da C. Prev) Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		16.619,01	
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao			
	dos creditos da C. Prev) Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		14.227,40	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos			
	creditos da C. Prev) Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.801,02	
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos			
	creditos da C. Prev) Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.801,02	
	Deposito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P.			
	Previdenciario			
	Lancamento Contabil		16.619,01	
	Deposito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P.			
	Financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.054,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		14.227,40	
	Deposito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P.			
	Previdenciario			
	Lancamento Contabil		30.414,43	
	Deposito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P.			
	Previdenciario			
	Lancamento Contabil		2.054,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Novembro de 2025**		
Depositos bancarios					
		Transf. Conta 30078-0 pag. Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	42.619,76	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	13.518.770,25	
		Lancamento Contabil	Transf. Conta 30078-0	6.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	4.462,82	
		Lancamento Contabil	Tranf. Conta 30078-0	308.040,05	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		19.869.430,07	
		Transf. Conta XP -aquisicao NTNBs			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	18.420,03	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	44.641,82	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		6.000.000,00	45.936.617,88
		Resgate Liquidez Empresarial			
			Subtotal		46.006.197,23
			Saldo p/ dia seguinte		-883.038,05
			Total		45.123.159,18
			********** **Dia 08 de Novembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-883.038,05
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000176-0002	43,17	43,17
			Subtotal		43,17
			Total		-882.994,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000176	43,17	43,17
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000176	0,00	0,00
			Subtotal		43,17
			Saldo p/ dia seguinte		-883.038,05
			Total		-882.994,88
			********** **Dia 10 de Novembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-883.038,05
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		12.374,67	
		Receita devido ajuste de PU de Investimento			
332	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		114.000,00	126.374,67
		Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000173-0003	15,37	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.448,19	5.463,56
Cheques e avisos					
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		13.479.084,96	
		Aquisicao NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%			
		Lancamento Contabil		8.935.678,11	
		Aquisicao NTNB- 2050 -2.215 tit. - taxa 7,20%			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 581	5.448,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.448,19	22.539.659,45
			Subtotal		22.671.497,68
			Total		21.788.459,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000173	15,37	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000077	5.448,19	5.463,56
		cf. processo 581			
Pagamentos extra-orcamentarios					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000173	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Novembro de 2025**	
Pagamentos extra-orcamentarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	114.000,00	
12852 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento a Credito		8.935.678,11	
	Aquisicao NTNB- 2050 -2.215 tit. - taxa 7,20%			
12854 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Credito		13.479.084,96	22.528.763,07
	Aquisicao NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%			
Depositos bancarios				
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadacao da Receita		12.374,67	
	Receita devido ajuste de PU de Investimento			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.448,19	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	
12852 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.935.678,11	
	Aquisicao NTNB- 2050 -2.215 tit. - taxa 7,20%			
12854 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		13.479.084,96	22.660.585,93
	Aquisicao NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%			
			Subtotal	45.194.812,56
			Saldo p/ dia seguinte	-23.406.352,93
			Total	21.788.459,63
			********** **Dia 11 de Novembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-23.406.352,93
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000137-0005	17,63	17,63
			Subtotal	17,63
			Total	-23.406.335,30
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
300 COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000137	17,63	17,63
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000137	0,00	0,00
			Subtotal	17,63
			Saldo p/ dia seguinte	-23.406.352,93
			Total	-23.406.335,30
			********** **Dia 12 de Novembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-23.406.352,93
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000189-0001	273,14	273,14
			Subtotal	273,14
			Total	-23.406.079,79
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000189	273,14	273,14
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000189	0,00	0,00
			Subtotal	273,14
			Saldo p/ dia seguinte	-23.406.352,93
			Total	-23.406.079,79
			********** **Dia 13 de Novembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-23.406.352,93
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
328 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref.			
	Novembro (Principal - Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)			
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)			
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		59.631,58	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.166,41	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)			
331	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		41.810,14	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.719,02	193.316,73
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	5.579,26	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	856,26	6.435,52
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	109.508,81	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	83.807,92	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 582	5.417,26	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 583	162,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 584	856,26	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.579,26	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	856,26	206.187,77
				Subtotal	405.940,02
				Total	-23.000.412,91
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 582	Nro 0001/000189	5.417,26	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 584	Nro 0002/000176	856,26	6.273,52
Pagamentos extra-orcamentarios					
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 583	Nro 2025/000351	162,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	109.508,81	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	83.807,92	193.478,73
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		59.631,58	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		1.166,41	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)			

********** **Dia 13 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		41.810,14	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		4.719,02	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.579,26	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	856,26	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	109.508,81	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	83.807,92	393.068,98
			Subtotal		592.821,23
			Saldo p/ dia seguinte		-23.593.234,14
			Total		-23.000.412,91

********** **Dia 17 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -23.593.234,14

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

Recebimentos de guias					
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		279.165,35	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.648.154,45	1.927.319,80
		Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento a Debito		51.517,47	
		Resgate cupom de juros titulos			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		66.217,48	
		Resgate cupom de juros titulos			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento a Debito		94.538,60	
		Resgate cupom de juros titulos			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		55.833,07	
		Resgate cupom de juros titulos			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento a Debito		163.723,06	
		Resgate cupom de juros titulos			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		56.372,52	
		Resgate cupom de juros titulos			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		194.336,85	
		Resgate cupom de juros titulos			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento a Debito		83.075,29	
		Resgate cupom de juros titulos			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		16.992,67	
		Resgate cupom de juros titulos			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		26.837,64	
		Resgate cupom de juros titulos			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		53.135,82	
		Resgate cupom de juros titulos			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		33.311,03	
		Resgate cupom de juros titulos			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		263.116,72	
		Resgate cupom de juros titulos			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		7.822,02	
		Resgate cupom de juros titulos			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		7.147,71	
		Resgate cupom de juros titulos			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		10.519,27	
		Resgate cupom de juros titulos			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		11.463,31	
		Resgate cupom de juros titulos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		3.101,84	
		Resgate cupom de juros titulos			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		11.058,72	
		Resgate cupom de juros titulos			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		4.855,05	
		Resgate cupom de juros titulos			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		26.433,05	
		Resgate cupom de juros titulos			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		15.239,46	
		Resgate cupom de juros titulos			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		29.804,61	
		Resgate cupom de juros titulos			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		159.137,74	
		Resgate cupom de juros titulos			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento a Debito		8.226,61	
		Resgate cupom de juros titulos			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento a Debito		4.855,05	
		Resgate cupom de juros titulos			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento a Debito		14.295,42	
		Resgate cupom de juros titulos			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		8.361,47	
		Resgate cupom de juros titulos			
12854	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento a Debito		445.990,25	1.927.319,80
		Resgate cupom de juros titulos			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		279.165,35	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.648.178,44	
		Transf. Conta Sicredi 53633-9			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		1.648.178,44	
		Transf. Conta XP -juros NTN-bs			
		Lancamento Contabil		1.648.154,45	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		51.517,47	
		Resgate cupom de juros titulos			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		66.217,48	
		Resgate cupom de juros titulos			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		94.538,60	
		Resgate cupom de juros titulos			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		55.833,07	
		Resgate cupom de juros titulos			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		163.723,06	
		Resgate cupom de juros titulos			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		56.372,52	
		Resgate cupom de juros titulos			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		194.336,85	
		Resgate cupom de juros titulos			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		83.075,29	
		Resgate cupom de juros titulos			
12296	XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		279.165,35	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
		Lancamento Contabil		279.165,35	
		Tranf. Conta 25726-5 - juros NTNBs			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		16.992,67	
		Resgate cupom de juros titulos			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		26.837,64	
		Resgate cupom de juros titulos			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		53.135,82	
		Resgate cupom de juros titulos			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		33.311,03	

********** **Dia 17 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Resgate cupom de juros titulos			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		263.116,72	
		Resgate cupom de juros titulos			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		7.822,02	
		Resgate cupom de juros titulos			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.147,71	
		Resgate cupom de juros titulos			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		10.519,27	
		Resgate cupom de juros titulos			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		11.463,31	
		Resgate cupom de juros titulos			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		3.101,84	
		Resgate cupom de juros titulos			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		11.058,72	
		Resgate cupom de juros titulos			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.855,05	
		Resgate cupom de juros titulos			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.648.165,44	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		26.433,05	
		Resgate cupom de juros titulos			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		15.239,46	
		Resgate cupom de juros titulos			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		29.804,61	
		Resgate cupom de juros titulos			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		159.137,74	
		Resgate cupom de juros titulos			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		8.226,61	
		Resgate cupom de juros titulos			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.855,05	
		Resgate cupom de juros titulos			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		14.295,42	
		Resgate cupom de juros titulos			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		8.361,47	
		Resgate cupom de juros titulos			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		279.165,35	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12854	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		445.990,25	9.636.657,97
		Resgate cupom de juros titulos			
			Subtotal		13.491.297,57
			Total		-10.101.936,57
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		279.165,35	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
		Lancamento a Credito		1.648.154,45	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		1.648.165,44	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito		279.165,35	3.854.650,59
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		279.165,35	
		Tranf. Conta 25726-5 - juros NTNBs			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.648.178,44	
		Transf. Conta XP -juros NTN-bs			
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		66.217,48	
		Resgate cupom de juros titulos			
		Lancamento Contabil		94.538,60	
		Resgate cupom de juros titulos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Novembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		51.517,47	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		26.837,64	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		7.147,71	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		3.101,84	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		15.239,46	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		4.855,05	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		163.723,06	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		55.833,07	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		53.135,82	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		10.519,27	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		11.058,72	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		29.804,61	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		14.295,42	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		56.372,52	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		83.075,29	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		16.992,67	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		33.311,03	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		11.463,31	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		4.855,05	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		26.433,05	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		8.361,47	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		445.990,25	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		159.137,74	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		194.336,85	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Arrecadacao da Receita		1.648.154,45	
	Receita com Investimentos			
12296 XP Conchalprev - Movto - Finan	Lancamento Contabil		263.116,72	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		7.822,02	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Lancamento Contabil		8.226,61	
	Resgate cupom de juros titulos			
	Arrecadacao da Receita		279.165,35	
	Receita com Investimentos			
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.648.178,44	
	Transf. Conta Sicredi 53633-9			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil Aplicacao Liquidez Empresarial		1.648.165,44	
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil Transf. Conta Sicredi - 64360-6		279.165,35	
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil Aplicacao Liquidez Empresarial		279.165,35	9.636.657,97
			Subtotal		13.491.308,56
			Saldo p/ dia seguinte		-23.593.245,13
			Total		-10.101.936,57

********** **Dia 19 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -23.593.245,13

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

Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		215.657,30	
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2		311.398,59	
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		308.084,51	
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		444.859,89	1.280.000,29
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	43.481,84	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	32.924,75	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	991,14	77.397,73
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 587	43.481,84	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	523.741,81	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 593	32.924,75	
		Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	756.258,48	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 588	17,63	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 589	18,92	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 586	273,14	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 590	274,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 585	43,17	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 592	42,30	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 594	21,39	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 591	299,90	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	43.481,84	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	32.924,75	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	991,14	1.434.795,75
			Subtotal		2.792.193,77
			Total		-20.801.051,36

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

Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 592	Nro 0011/000005	42,30	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 594	Nro 0006/000051	21,39	
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo 591	Nro 0011/000010	299,90	363,59
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 593	Nro 2025/000347	32.924,75	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000317	18,92	

********** **Dia 19 de Novembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo 589			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000357	17,63	
	cf. processo 588			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000360	274,69	
	cf. processo 590			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000361	43,17	
	cf. processo 585			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000364	273,14	
	cf. processo 586			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000348	43.481,84	
	cf. processo 587			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	523.741,81	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao perfil	756.258,48	1.357.034,43
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	43.481,84	
	Arrecadacao da Receita		215.657,30	
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1			
	Arrecadacao da Receita		308.084,51	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	32.924,75	
	Arrecadacao da Receita		311.398,59	
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2			
	Arrecadacao da Receita		444.859,89	
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	991,14	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	523.741,81	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao perfil	756.258,48	2.637.398,31
		Subtotal		3.994.796,33
		Saldo p/ dia seguinte		-24.795.847,69
		Total		-20.801.051,36

********** **Dia 25 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -24.795.847,69

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

Recebimentos de guias				
313 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
314 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		850,41	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
318	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	11.764,65
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.173,46	1.173,46
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	3.763,16	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	850,41	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	85,04	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.066,04	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 595	1.173,46	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.173,46	14.111,57
				Subtotal	27.049,68
				Total	-24.768.798,01
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000212	1.173,46	1.173,46
		cf. processo 595			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	3.763,16	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	850,41	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	85,04	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.066,04	11.764,65
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		212,41	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		186,31	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.887,69	
		Restituicao (GA) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		476,75	
		Restituicao (GB) Plano Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		850,41	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		530,08	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.049,11	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.173,46	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	3.763,16	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	850,41	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	85,04	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.066,04	24.702,76
			Subtotal		37.640,87
			Saldo p/ dia seguinte		-24.806.438,88
			Total		-24.768.798,01

********** **Dia 26 de Novembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -24.806.438,88

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	569,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	7.592,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	1.326,38	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	2.966,80	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	6.149,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	6.934,46	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	3.130,58	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	290,04	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	1.218,22	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	350,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	67,15	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	2.648,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	1.814,62	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	503,39	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	2.008,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	2.177,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	2.036,23	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	2.615,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	1.637,20	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	515,66	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	551,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	29.619,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	3.305,32	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	41.891,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	2.386,37	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	276,27	128.649,85
			Subtotal		128.649,85
			Total		-24.677.789,03

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	569,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	290,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	1.218,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	7.592,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	2.966,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	350,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	503,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Novembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	2.177,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	236,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	41.891,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	1.326,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	67,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	2.036,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	6.149,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	2.648,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	2.008,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	2.615,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	515,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	29.619,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	6.934,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	1.814,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	1.637,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	3.305,32	128.649,85
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Novembro de 2025**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000220	0,00	0,00
			Subtotal		128.649,85
			Saldo p/ dia seguinte		-24.806.438,88
			Total		-24.677.789,03
			********** **Dia 27 de Novembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-24.806.438,88
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000175-0003	96,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	501.444,62	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	532.675,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	10.779,49	1.044.995,40
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 597	600,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 596	1.904,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	501.444,62	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	532.675,29	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.779,49	1.047.403,40
			Subtotal		2.092.398,80
			Total		-22.714.040,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho cf. processo 596	Nro 2025/000211	1.904,00	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0003/000175	96,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho cf. processo 597	Nro 0004/000157	600,00	2.600,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0003/000175	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	501.444,62	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	532.675,29	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.779,49	1.044.899,40
			Subtotal		1.047.499,40
			Saldo p/ dia seguinte		-23.761.539,48
			Total		-22.714.040,08
			********** **Dia 28 de Novembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-23.761.539,48
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro		2.800,00	
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario		4.516,96	
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario		1.218,22	
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.966,80	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal -		4.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.452,85	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.740,33	27.500,67
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	656.284,22	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	9.849,43	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	891.859,31	
		Lancamento a Debito	Resgate Perfil	14.699,48	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	26.709,25	1.599.401,69
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 601	569,78	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 603	8.918,59	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 604	13.084,08	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 600	420.593,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 600	80.000,41	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 600	850,41	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 602	276,27	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 606	418,07	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 609	236,50	
		Lancamento Contabil		8.918,59	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo			
		Lancamento Contabil		656.284,22	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 599	443.082,42	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 599	89.507,83	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 599	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 605	583,74	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 607	515,66	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 608	516,00	
		Lancamento Contabil		13.084,08	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.958,55	
		Lancamento Contabil		891.859,31	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.969,81	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 598	8.190,45	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 598	85,04	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 610	43,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 611	1.218,22	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 612	1.740,33	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 613	290,04	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 614	10.233,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 615	1.045,54	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 616	79,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 617	1.338,52	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 618	99,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 619	1.904,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 620	590,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 621	340,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 622	3.470,08	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 623	2.970,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 624	96,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 625	96,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 626	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 627	52,72	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 628	15,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		569,78	
		Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	656.284,22	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.849,43	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	891.859,31	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	14.699,48	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		51.665,85	
		Desvlorizacao ref. novembro/2025.			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		120.066,12	
		Devalorizacao ref. novembro/2025.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	26.709,25	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		891.859,31	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		656.284,22	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		26.608,74	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2025			
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Empenho	cf. processo 629	24,00	
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		158.044,72	6.189.052,55
		Devalorizacao ref. novembro/2025.			
				Subtotal	7.815.954,91
				Total	-15.945.584,57
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000199	10.233,95	
		cf. processo 614			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000199	1.045,54	
		cf. processo 615			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000160	590,00	
		cf. processo 620			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000173	1.338,52	
		cf. processo 617			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000224	24,00	
		cf. processo 629			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000214	8.190,45	
		cf. processo 598			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000215	85,04	
		cf. processo 598			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000216	420.593,80	
		cf. processo 600			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000217	80.000,41	
		cf. processo 600			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000218	850,41	
		cf. processo 600			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000219	443.082,42	
		cf. processo 599			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000220	89.507,83	
		cf. processo 599			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000221	85,04	
		cf. processo 599			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000222	1.740,33	
		cf. processo 612			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000175	1.904,00	
		cf. processo 619			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000055	3.470,08	
		cf. processo 622			
279	TCI Tecnologia, solucoes e sis	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000210	340,00	
		cf. processo 621			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000011	79,80	
		cf. processo 616			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
325	TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNI	Pagamento de Subempenho cf. processo 618	Nro 0004/000144	99,90	
326	RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BR	Pagamento de Subempenho cf. processo 623	Nro 0001/000174	2.970,00	1.066.231,52
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 603	Nro 2025/000367	8.918,59	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 601	Nro 2025/000389	569,78	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.966,80	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 604	Nro 2025/000369	13.084,08	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra cf. processo 613	Nro 2025/000372	290,04	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 611	Nro 2025/000373	1.218,22	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra cf. processo 606	Nro 2025/000374	418,07	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 607	Nro 2025/000381	515,66	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 609	Nro 2025/000382	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra cf. processo 608	Nro 2025/000383	516,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 610	Nro 2025/000388	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra cf. processo 605	Nro 2025/000384	583,74	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 625	Nro 2025/000356	96,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 626	Nro 2025/000358	516,00	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 627	Nro 2025/000359	52,72	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 628	Nro 2025/000362	15,37	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 624	Nro 2025/000365	96,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.958,55	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.969,81	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra cf. processo 602	Nro 2025/000387	276,27	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito Aplicacao Liquidez Empresarial		891.859,31	
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito Aplicacao Liquidez Empresarial		656.284,22	1.603.090,24
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo		569,78	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo		8.918,59	
		Lancamento Contabil Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo		13.084,08	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	656.284,22	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	9.849,43	
		Arrecadacao da Receita		4.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	891.859,31	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	14.699,48	
		Arrecadacao da Receita		1.218,22	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.740,33	
		Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev			
		Arrecadacao da Receita		6.452,85	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.516,96	
		Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	26.709,25	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.958,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.969,81	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		9.773,50	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		11.701,35	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		17.018,23	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		10.220,35	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		29.790,98	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		10.407,42	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		35.848,77	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		16.840,67	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		29.234,87	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		10.274,13	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		35.388,25	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		23,31	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		60.370,29	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		17.389,42	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		14.356,25	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		63.815,17	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		56,61	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		90.799,50	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		60.973,34	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.339,14	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		35.370,63	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.387,47	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		14.421,67	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		20.577,56	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		15.347,87	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		9.516,46	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		7.595,29	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		5,21	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		12.667,76	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		79.867,89	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		22.386,30	
		Valorizacao ref. novembro/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.931,18	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.139,68	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		83.419,99	
		Valorizacao ref. novembro/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.375,53	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.202,42	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		3.666,03	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.941,60	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		6.464,14	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		9.812,46	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.362,90	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		6.154,44	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		48.901,12	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.449,21	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.326,03	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		1.945,95	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.118,40	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.939,68	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		584,09	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.919,80	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.055,55	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.394,06	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		897,05	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		891.859,31	
		Transf. Conta Sicredi - 53633-9			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		2.927,59	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		891.859,31	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		62.564,78	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		18.231,84	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		876,61	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		1.767,57	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		2.494,23	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		57.888,11	
		Valorizacao ref. novembro/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.877,53	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		2.943,00	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		5.583,16	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		31.874,86	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		1.666,01	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		597,79	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.660,50	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		970,84	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.523,82	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.697,64	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.956,48	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.538,26	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		656.284,22	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		9.648,34	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		13.949,70	
		Valorizacao ref. novembro/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		22.243,02	
		Valorizacao ref. novembro/2025			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		656.284,22	
		Aplicacao Liquidez Empresarial			

********** **Dia 28 de Novembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		42.167,63	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		1.490,61	
		Valorizacao ref. novembro-2025			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		25.247,45	
		Valorizacao ref. novembro-2025			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		2.477,95	
		Valorizacao ref. novembro-2025			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		4.547,79	
		Valorizacao ref. novembro-2025			
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil		137.848,49	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil		193.407,58	
		Valorizacao ref. novembro/2025.			
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		12.734,86	
		Valorizacao ref. novembro-2025			
12853	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		35.303,94	
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
12855	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		51.771,15	6.472.964,02
		Valorizacao ref. Novembro/2025			
			Subtotal		9.142.285,78
			Saldo p/ dia seguinte		-25.087.870,35
			Total		-15.945.584,57

********** **Dia 01 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior		-25.087.870,35
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
		Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025			
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		113.747,03	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		34,07	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		4.113,31	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		67,47	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		611.400,88	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		56.794,52	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		395.151,77	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		470.623,08	
		Receita com Investimentos			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Est Arrecadacao Receita		-2.800,00	1.651.932,13
		Estorno ref. lancamento 17624 devido conta de receita incorreta			
Cheques e avisos					
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		34,07	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		113.747,03	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		395.151,77	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		611.400,88	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		67,47	

********** **Dia 01 de Dezembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.113,31	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12564 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		470.623,08	
	Estorno do VPA para arrecadacao			
12758 Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		56.794,52	1.651.932,13
	Estorno do VPA para arrecadacao			
			Subtotal	3.303.864,26
			Total	-21.784.006,09
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		34,07	
	Receita com Investimentos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		113.747,03	
	Receita com Investimentos			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		611.400,88	
	Receita com Investimentos			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		67,47	
	Receita com Investimentos			
11779 Global Dinamico Dinamico	Arrecadacao da Receita		395.151,77	
	Receita com Investimentos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		4.113,31	
	Receita com Investimentos			
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Arrecadacao da Receita		470.623,08	
	Receita com Investimentos			
12757 Bradesco RF Referenciado DI Pr	Arrecadacao da Receita		56.794,52	1.651.932,13
	Receita com Investimentos			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Est Arrecadacao Receita		-2.800,00	
	Estorno ref. lancamento 17624 devido conta de receita incorreta			
	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		34,07	
	Receita com Investimentos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		113.747,03	
	Receita com Investimentos			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		611.400,88	
	Receita com Investimentos			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		67,47	
	Receita com Investimentos			
11779 Global Dinamico Dinamico	Arrecadacao da Receita		395.151,77	
	Receita com Investimentos			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		4.113,31	
	Receita com Investimentos			
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Arrecadacao da Receita		470.623,08	
	Receita com Investimentos			
12757 Bradesco RF Referenciado DI Pr	Arrecadacao da Receita		56.794,52	1.651.932,13
	Receita com Investimentos			
			Subtotal	3.303.864,26
			Saldo p/ dia seguinte	-25.087.870,35
			Total	-21.784.006,09

********** **Dia 02 de Dezembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -25.087.870,35

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000228	263,44	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000227	2.425,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10266 Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000230	411,49	
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000229	3.130,58	
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000226	1.173,60	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000229	29.621,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000230	3.305,32	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000227	34.355,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000228	2.386,37	77.072,66
			Subtotal	77.072,66
			Total	-25.010.797,69
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000226	1.173,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000227	2.425,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000227	34.355,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000228	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000228	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000229	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000229	29.621,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000230	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000230	3.305,32	77.072,66
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000226	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000227	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000227	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000228	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000228	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000229	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000229	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000230	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000230	0,00	0,00
			Subtotal	77.072,66
			Saldo p/ dia seguinte	-25.087.870,35
			Total	-25.010.797,69

********** **Dia 04 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior	-25.087.870,35
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
310 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		442.642,77	442.642,77
	Receita com Investimentos			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.771,73	
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento a Debito	Resgate Total	1.091.653,31	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	11.232,95	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.499,75	1.111.157,74
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		4.213,66	
	Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado			
	Lancamento Contabil		2.054,68	
	Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
	Lancamento Contabil		503,39	
	Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 637	4.462,82	
	Lancamento Contabil		4.252,34	
	Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado			
	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 636	2.054,68	
	Lancamento Contabil		2.517,79	
	Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.091.653,31	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 633	2.517,79	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 632	503,39	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 631	349,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 630	1.150,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.771,73	
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil	Resgate Total	1.091.653,31	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.232,95	
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		442.642,77	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.499,75	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 634	4.213,66	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 635	4.252,34	2.678.500,11
				Subtotal	4.232.300,62
				Total	-20.855.569,73
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000146	1.150,00	
		cf. processo 630			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000137	349,75	1.499,75
		cf. processo 631			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000375	2.054,68	
		cf. processo 636			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000376	4.462,82	
		cf. processo 637			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000377	503,39	
		cf. processo 632			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000378	2.517,79	
		cf. processo 633			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000379	4.213,66	
		cf. processo 634			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000380	4.252,34	
		cf. processo 635			
11758	Acoes Quantitativo	Arrecadacao da Receita		442.642,77	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	1.091.653,31	1.552.300,76
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.771,73	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.232,95	
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Resgate Total	1.091.653,31	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.517,79	
		Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		503,39	
		Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.499,75	
11758	Acoes Quantitativo	Arrecadacao da Receita		442.642,77	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.091.653,31	
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		6.412,32	
		Valorizacao ate 04/12/2025			
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil		4.213,66	
		Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado			
		Lancamento Contabil		4.252,34	2.665.408,00
		Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado			
				Subtotal	4.219.208,51
				Saldo p/ dia seguinte	-25.074.778,24
				Total	-20.855.569,73

********** **Dia 05 de Dezembro de 2025**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		-25.074.778,24
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.134,06	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro			
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		4.616,78	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario			
319	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		33.238,02	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
320	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		60.828,86	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario			
321	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		3.602,04	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
322	Compensacao RPPS Local e Estad	Arrecadacao da Receita		28.454,80	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.)			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.477,24	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		6.595,45	144.947,25
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario			
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		28.454,80	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		3.602,04	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		33.238,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
		Lancamento Contabil		60.828,86	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	36.840,06	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	7.611,30	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	89.283,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11.212,23	271.070,97
			Subtotal		416.018,22
			Total		-24.658.760,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	7.611,30	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	36.840,06	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	89.283,66	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	11.212,23	144.947,25
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		28.454,80	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.)			
		Arrecadacao da Receita		3.602,04	
		Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		60.828,86	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		33.238,02	
		Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		4.477,24	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.134,06	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro			
		Lancamento Contabil		3.602,04	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		33.238,02	
		Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		4.616,78	
		Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		6.595,45	
		Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario			
		Lancamento Contabil		28.454,80	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado			
		Lancamento Contabil		60.828,86	
		Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	7.611,30	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	36.840,06	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	89.283,66	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11.212,23	416.018,22
				Subtotal	560.965,47
				Saldo p/ dia seguinte	-25.219.725,49
				Total	-24.658.760,02

********** **Dia 08 de Dezembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -25.219.725,49

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000189-0002	273,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000199-0005	516,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000199-0006	52,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000077-0007	274,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000175-0004	96,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000176-0003	43,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000173-0004	16,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000209-0002	28,80	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	7.611,30	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	236.327,27	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	260.588,14	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	11.212,23	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	3.856,25	520.896,68
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.611,30	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.212,23	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	7.611,30	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	236.327,27	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	260.588,14	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11.212,23	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.856,25	538.418,72
				Subtotal	1.059.315,40
				Total	-24.160.410,09

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000199	516,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000199	52,72	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000189	273,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000176	43,17	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000173	16,97	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000077	274,69	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0004/000175	96,00	
324	PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTD	Retencao de Empenho	Nro 0002/000209	28,80	1.301,49
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000199	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000199	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000189	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000176	0,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000173	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000077	0,00	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Retencao de Empenho	Nro 0004/000175	0,00	
324	PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTD	Retencao de Empenho	Nro 0002/000209	0,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	7.611,30	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	11.212,23	18.823,53
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	7.611,30	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	236.327,27	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11.212,23	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	260.588,14	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.856,25	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	7.611,30	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	11.212,23	538.418,72
			Subtotal		558.543,74
			Saldo p/ dia seguinte		-24.718.953,83
			Total		-24.160.410,09

********** **Dia 09 de Dezembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -24.718.953,83

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

Recebimentos de guias					
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.173,60	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.425,30	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.676,59	9.081,00
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.091.653,31	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	2.850,19	1.094.503,50
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 640	196.086,84	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 640	40.240,43	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.091.653,31	
		Transf. Conta Sicredi - 53663-9			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.850,19	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 639	212.207,54	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 639	48.380,60	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 638	3.856,25	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 641	1.173,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 642	1.676,59	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.091.653,31	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.850,19	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.091.653,31	3.784.282,16
		Aplicacao Liquidez Empresarial			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		4.887.866,66
			Total		-19.831.087,17
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo 638	Nro 2025/000226	3.856,25	
		Pagamento de Empenho cf. processo 640	Nro 2025/000227	196.086,84	
		Pagamento de Empenho cf. processo 640	Nro 2025/000228	40.240,43	
		Pagamento de Empenho cf. processo 639	Nro 2025/000229	212.207,54	
		Pagamento de Empenho cf. processo 639	Nro 2025/000230	48.380,60	
		Pagamento de Empenho cf. processo 642	Nro 2025/000231	1.676,59	502.448,25
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		2.425,30	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 641	Nro 2025/000395	1.173,60	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.850,19	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito Aplicacao Liquidez Empresarial		1.091.653,31	1.101.907,91
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		1.173,60	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.676,59	
		Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.091.653,31	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.850,19	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.850,19	
12556	Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil Transf. Conta Sicredi - 53663-9		1.091.653,31	
12563	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil Aplicacao Liquidez Empresarial		1.091.653,31	3.283.510,50
			Subtotal		4.887.866,66
			Saldo p/ dia seguinte		-24.718.953,83
			Total		-19.831.087,17

********** **Dia 10 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior		-24.718.953,83
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
332	Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura		114.000,00	114.000,00
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000137-0006	17,63	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	7.074,02	7.091,65
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 643	5.448,19	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 644	1.625,83	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.074,02	128.148,04
			Subtotal		249.239,69
			Total		-24.469.714,14

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2025**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000077	5.448,19	
		cf. processo 643			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0006/000137	17,63	5.465,82
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000137	0,00	
11394	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000398	1.625,83	
		cf. processo 644			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	114.000,00	115.625,83
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		114.000,00	
		Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.074,02	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	114.000,00	235.074,02
			Subtotal		356.165,67
			Saldo p/ dia seguinte		-24.825.879,81
			Total		-24.469.714,14
			********** **Dia 12 de Dezembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-24.825.879,81
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	6.273,52	6.273,52
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 646	856,26	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 645	5.417,26	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.273,52	12.547,04
			Subtotal		18.820,56
			Total		-24.807.059,25
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000189	5.417,26	
		cf. processo 645			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000176	856,26	6.273,52
		cf. processo 646			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.273,52	6.273,52
			Subtotal		12.547,04
			Saldo p/ dia seguinte		-24.819.606,29
			Total		-24.807.059,25
			********** **Dia 16 de Dezembro de 2025**		
			Saldo Anterior		-24.819.606,29
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	571,20	571,20
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	cf. processo 647	571,20	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	571,20	1.142,40
			Subtotal		1.713,60
			Total		-24.817.892,69
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
324	PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000209	571,20	571,20
		cf. processo 647			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	571,20	571,20
			Subtotal		1.142,40
			Saldo p/ dia seguinte		-24.819.035,09
			Total		-24.817.892,69

**************** Dia 17 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior		-24.819.035,09
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		217.651,09	
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2		308.419,58	
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		309.106,97	
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		449.765,23	1.284.942,87
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	526.758,06	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	758.184,81	1.284.942,87
			Subtotal		2.569.885,74
			Total		-22.249.149,35
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	526.758,06	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	758.184,81	1.284.942,87
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		217.651,09	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		309.106,97	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2		308.419,58	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario		449.765,23	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	526.758,06	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	758.184,81	2.569.885,74
			Subtotal		3.854.828,61
			Saldo p/ dia seguinte		-26.103.977,96
			Total		-22.249.149,35

**************** Dia 18 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior		-26.103.977,96
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
328	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)		47.776,30	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)		934,52	
329	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)		33.497,92	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)		3.780,84	
330	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)		60.092,89	
		Arrecadacao da Receita		1.175,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)			
331 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		42.133,59	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.755,53	194.147,03
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	526.758,06	
11772 Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	758.184,81	1.284.942,87
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	526.758,06	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	109.979,15	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	758.184,81	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	84.167,88	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	526.758,06	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	758.184,81	2.764.032,77
			Subtotal	4.243.122,67
			Total	-21.860.855,29
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	526.758,06	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	109.979,15	
11771 Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	758.184,81	
	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	84.167,88	1.479.089,90
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		60.092,89	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.175,44	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)			
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	526.758,06	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		42.133,59	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		4.755,53	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)			
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	758.184,81	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	526.758,06	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	109.979,15	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	758.184,81	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	84.167,88	2.958.179,80
			Subtotal	4.437.269,70
			Saldo p/ dia seguinte	-26.298.124,99
			Total	-21.860.855,29

********** **Dia 19 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior		-26.298.124,99
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
294	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1		219.271,68	
295	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2		311.048,49	
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro		313.247,86	
325	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario		435.198,78	1.278.766,81
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	81.019,79	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	65.851,37	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	679,73	147.550,89
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 656	44.278,16	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 654	36.741,63	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	532.519,54	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 655	32.926,62	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 657	32.924,75	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	746.247,27	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 653	28,80	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 652	274,69	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 651	273,14	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 650	43,17	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 648	42,30	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 649	17,63	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	81.019,79	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	65.851,37	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	679,73	1.573.868,59
			Subtotal		3.000.186,29
			Total		-23.297.938,70
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo 648	Nro 0001/000213	42,30	42,30
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 657	Nro 2025/000385	32.924,75	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 655	Nro 2025/000396	32.926,62	
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra cf. processo 649	Nro 2025/000363	17,63	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 652	Nro 2025/000401	274,69	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 650	Nro 2025/000404	43,17	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 651	Nro 2025/000405	273,14	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 653	Nro 2025/000406	28,80	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra cf. processo 656	Nro 2025/000386	44.278,16	
		Pagamento de Docto Extra cf. processo 654	Nro 2025/000397	36.741,63	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	532.519,54	
11772	Fluxo	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	746.247,27	1.426.275,40
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	81.019,79	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro	313.247,86	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1	219.271,68	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	65.851,37	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2	311.048,49	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario	435.198,78	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	679,73	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	532.519,54	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	746.247,27	2.705.084,51
			Subtotal		4.131.402,21
			Saldo p/ dia seguinte		-27.429.340,91
			Total		-23.297.938,70

********** **Dia 22 de Dezembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -27.429.340,91

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

Recebimentos de guias					
296	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro	2.800,00	
297	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario	4.972,42	
313	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Financeiro	212,41	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Financeiro	186,31	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GA) Plano Financeiro	2.887,69	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Financeiro	476,75	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Financeiro	212,41	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Financeiro	186,31	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GA) Plano Financeiro	2.887,69	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Financeiro	476,75	
314	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Previdenciario	180,50	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Previdenciario	530,08	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GB) Plano Previdenciario	1.049,11	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GA) Plano Previdenciario	4.408,00	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GA) Plano Previdenciario	121,44	
		Arrecadacao da Receita	Restituicao (GA) Plano Previdenciario	52,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		180,50	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		530,08	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.049,11	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		4.408,00	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		121,44	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		52,71	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
317	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		850,41	
		Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
318	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
323	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		1.825,75	
		Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
324	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
326	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		7.103,52	43.295,54
		Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	532.519,54	
11772	Fluxo	Lancamento a Debito	Resgate Fluxo	746.247,27	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	23.101,94	1.301.868,75
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	532.519,54	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.202,48	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.217,12	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	12.075,94	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	746.247,27	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 658	2.520,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 659	299,90	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 676	16,97	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 675	96,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 674	52,72	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 673	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 672	17,63	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 671	1.904,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 670	349,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 669	1.045,54	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 668	10.233,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 667	24,80	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 666	590,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 665	99,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 663	83,18	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 661	1.470,47	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf. processo 660	1.181,13	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 662	600,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 664	1.904,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 677	96,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	532.519,54	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	746.247,27	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	23.101,94	2.647.033,04
				Subtotal	3.992.197,33
				Total	-23.437.143,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000199	10.233,95	
		cf. processo 668			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000199	1.045,54	
		cf. processo 669			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000160	590,00	
		cf. processo 666			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000232	24,80	
		cf. processo 667			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000173	1.470,47	
		cf. processo 661			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000175	1.904,00	
		cf. processo 664			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000175	1.904,00	
		cf. processo 671			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000157	600,00	
		cf. processo 662			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000233	1.181,13	
		cf. processo 660			
284	SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000225	299,90	
		cf. processo 659			
300	COM4 DATA CENTER LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000137	349,75	
		cf. processo 670			
304	TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000234	83,18	
		cf. processo 663			
325	TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNI	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000144	99,90	
		cf. processo 665			
334	INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000235	2.520,00	22.306,62
		cf. processo 658			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000390	96,00	
		cf. processo 677			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000399	516,00	
		cf. processo 673			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000400	52,72	
		cf. processo 674			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000402	96,00	
		cf. processo 675			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000403	16,97	
		cf. processo 676			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000407	17,63	
		cf. processo 672			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Credito	Aplicacao Fluxo	532.519,54	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	10.202,48	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	14.217,12	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	12.075,94	
		Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	746.247,27	1.322.857,67
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		1.825,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		4.000,00	
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.800,00	
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		212,41	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		186,31	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.887,69	
	Restituicao (GA) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		476,75	
	Restituicao (GB) Plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		850,41	
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	532.519,54	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		4.972,42	
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		7.103,52	
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		574,05	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		150,15	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		180,50	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		530,08	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.049,11	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		4.408,00	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		121,44	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		52,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		574,05	
		Restituicao (GA) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		150,15	
		Restituicao (GB) Plano Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		85,04	
		Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario			
		Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	746.247,27	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	23.101,94	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	532.519,54	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.202,48	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.800,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.217,12	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	12.075,94	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	746.247,27	2.667.226,64
				Subtotal	4.012.390,93
				Saldo p/ dia seguinte	-27.449.534,51
				Total	-23.437.143,58

********** **Dia 23 de Dezembro de 2025**

Saldo Anterior ..... -27.449.534,51

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	569,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	9.014,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	1.326,38	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	3.309,11	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	8.188,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	6.934,46	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	3.130,58	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	1.625,83	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	1.218,22	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	350,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	67,15	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	888,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	3.858,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	1.814,62	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	503,39	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	2.176,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	508,96	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	2.177,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	2.036,23	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	2.794,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	1.457,92	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	227,17	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	236,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	43,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	551,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	31,82	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	29.878,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	3.305,32	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	45.160,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	2.386,37	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	276,27	138.405,79
				Subtotal	138.405,79

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2025**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Total		-27.311.128,72
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	569,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	1.625,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	1.218,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	9.014,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	3.309,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	350,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	888,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	503,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	2.177,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	236,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	45.160,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	276,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	263,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	1.326,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	67,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	2.036,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	2.386,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	8.188,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	3.130,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	3.858,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	2.176,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	2.794,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	227,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	551,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	29.878,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	6.934,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	411,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	1.814,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	508,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	1.457,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	31,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	3.305,32	138.405,79
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000238	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000239	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2025**	
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2025/000242	0,00	0,00
			Subtotal	138.405,79
			Saldo p/ dia seguinte	-27.449.534,51
			Total	-27.311.128,72
			********** **Dia 29 de Dezembro de 2025**	
			Saldo Anterior	-27.449.534,51
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	517.893,15	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.230.710,59	
11771 Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	530.203,80	
	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	1.718.239,10	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.275,49	4.005.322,13
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.230.710,59	
	Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.718.239,10	
	Transf. Conta Sicredi - 53663-9			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	517.893,15	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.230.710,59	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	530.203,80	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.718.239,10	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.275,49	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.718.239,10	
	Aplicacao Liquidez Empresarial			
12750 Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		1.230.710,59	9.903.221,51
	Aplicacao Liquidez Empresarial			
			Subtotal	13.908.543,64
			Total	-13.540.990,87
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento a Credito		1.718.239,10	
	Aplicacao Liquidez Empresarial			
12765 Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento a Credito		1.230.710,59	2.948.949,69
	Aplicacao Liquidez Empresarial			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	517.893,15	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.230.710,59	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	530.203,80	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.718.239,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.275,49	
12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.P	Lancamento Contabil		1.718.239,10	
	Transf. Conta Sicredi - 53663-9			
12563 Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		1.718.239,10	
	Aplicacao Liquidez Empresarial			

********** **Dia 29 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12750	Sicredi ConchalPrev- Mvto - Fi	Lancamento Contabil		1.230.710,59	
		Transf. Conta Sicredi - 64360-6			
12765	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		1.230.710,59	9.903.221,51
		Aplicacao Liquidez Empresarial			
			Subtotal		12.852.171,20
			Saldo p/ dia seguinte		-26.393.162,07
			Total		-13.540.990,87

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

			Saldo Anterior		-26.393.162,07
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
298	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.218,22	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
299	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		3.309,11	
300	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
301	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		263,44	
302	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		411,49	
309	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		166.999,53	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		564,51	
		Receita com Investimentos			
310	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		49.820,98	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		807,04	
		Receita com Investimentos			
		Arrecadacao da Receita		4.475,01	
		Receita com Investimentos			
327	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.740,33	232.740,24
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	65.590,14	
11771	Perfil	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	62.244,20	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento a Debito	Resgate Perfil	8.791,41	136.625,75
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 682	10.340,85	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 683	15.123,33	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 684	569,78	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	cf. processo 680	437.002,65	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 680	80.000,41	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 680	890,09	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 681	276,27	
		Lancamento Contabil		10.340,85	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo			
		Lancamento Contabil		4.213,66	
		Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos			
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consig. Santander			
		Lancamento Contabil		503,39	
		Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 691	418,07	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 693	236,50	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 696	47.546,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	cf. processo 679	440.457,17	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 679	89.687,11	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 679	59,52	
		Lancamento Contabil		15.123,33	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo			
		Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 687	2.054,68	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 688	5.672,82	
		Lancamento Contabil		2.685,26	
		Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 692	583,74	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 694	516,00	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 697	33.183,54	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 698	227,17	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.958,55	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 689	503,39	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 690	2.685,26	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	cf. processo 678	8.190,45	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 678	85,04	
		Lancamento Contabil		569,78	
		Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo			
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 695	43,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 699	1.740,33	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 700	1.218,22	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 701	1.150,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 702	3.470,08	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 703	600,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	65.590,14	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	62.244,20	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		564,51	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		166.999,53	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		49.820,98	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		807,04	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.791,41	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.475,01	
		Estorno do VPA para arrecadacao			
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Pagamento de Docto Extra	cf. processo 685	4.213,66	
		Pagamento de Docto Extra	cf. processo 686	4.252,34	
12806	Caixa Vinci Valor FIC FIF - 57	Lancamento Contabil		27.388,31	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2025			
12808	FIC FIA Caixa Valor Dividendos	Lancamento Contabil		43.196,30	1.665.577,46
		Desvalorizacao ref. Dezembro/2025			
			Subtotal		2.034.943,45
			Total		-24.358.218,62
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2025/000236	8.190,45	
		cf. processo 678			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000237	85,04	
		cf. processo 678			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000238	437.002,65	
		cf. processo 680			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000239	80.000,41	
		cf. processo 680			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000240	890,09	
		cf. processo 680			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000241	440.457,17	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 679			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000242	89.687,11	
		cf. processo 679			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000243	59,52	
		cf. processo 679			
		Pagamento de Empenho	Nro 2025/000244	1.740,33	
		cf. processo 699			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000157	600,00	
		cf. processo 703			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000055	3.470,08	
		cf. processo 702			
281	CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000146	1.150,00	1.063.332,85
		cf. processo 701			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		263,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000409	10.340,85	
		cf. processo 682			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000431	569,78	
		cf. processo 684			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		3.309,11	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000411	15.123,33	
		cf. processo 683			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		411,49	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		3.130,58	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000415	1.218,22	
		cf. processo 700			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000416	418,07	
		cf. processo 691			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000417	2.054,68	
		cf. processo 687			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000418	5.672,82	
		cf. processo 688			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000419	503,39	
		cf. processo 689			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000420	2.685,26	
		cf. processo 690			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000421	4.213,66	
		cf. processo 685			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000422	4.252,34	
		cf. processo 686			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000423	227,17	
		cf. processo 698			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000424	236,50	
		cf. processo 693			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000425	516,00	
		cf. processo 694			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000430	43,00	
		cf. processo 695			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000426	583,74	
		cf. processo 692			
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000427	33.183,54	
		cf. processo 697			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000428	47.546,72	
		cf. processo 696			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		564,51	
		Receita com Investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		166.999,53	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento a Credito	Aplicacao Perfil	2.958,55	
		Arrecadacao da Receita		49.820,98	

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Receita com Investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		807,04	
		Receita com Investimentos			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		4.475,01	
		Receita com Investimentos			
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2025/000429	276,27	362.405,58
		cf. processo 681			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		569,78	
		Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		15.123,33	
		Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo			
		Lancamento Contabil		10.340,85	
		Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	65.590,14	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		1.218,22	
		Contribuicao Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.740,33	
		Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	62.244,20	
		Lancamento Contabil		2.054,68	
		Transf. Conta 25726-5 - pag. Consig. Santander			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		2.685,26	
		Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos			
		Lancamento Contabil		503,39	
		Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.791,41	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		564,51	
		Receita com Investimentos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		166.999,53	
		Receita com Investimentos			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.958,55	
		Arrecadacao da Receita		49.820,98	
		Receita com Investimentos			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		807,04	
		Receita com Investimentos			
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		13.997,49	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		17.283,36	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		24.934,01	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		14.965,24	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		43.899,29	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		15.250,30	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		52.828,75	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		25.013,05	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		43.690,90	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		15.249,82	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		52.827,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		61.531,72	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		563,60	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		62.039,33	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		20.554,37	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		8.644,60	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		40.254,43	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		806,66	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		23.458,13	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		142.993,39	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		3.903,70	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		7.010,89	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.987,80	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		21.308,69	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		30.353,86	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		22.327,69	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		13.918,60	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		4.475,01	
		Receita com Investimentos			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		9.414,55	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		6,09	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		11.136,24	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		12.025,20	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		3.121,58	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.256,21	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		4.553,75	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12453	Guepardo Valor Institucional F	Lancamento Contabil		5.738,43	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12455	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		5.008,58	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12457	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		3.274,68	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12472	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		5.408,72	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12474	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		7.169,78	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12476	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		9.513,93	

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12478	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		14.224,10	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12480	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.945,48	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12482	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		8.923,75	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12489	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		70.745,29	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12498	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.098,21	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12500	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.917,87	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12502	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.814,82	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12504	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.062,21	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12527	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.831,51	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12529	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		839,17	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12531	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.727,63	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12533	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		2.955,14	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12535	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.866,94	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12537	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		1.289,02	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12560	Sicredi Bolsa Americana FIC Mu	Lancamento Contabil		12.904,20	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12564	Sicredi FI RF Empresarial LP D	Lancamento Contabil		12.904,20	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
		Est Lancamento Contabil	Ajuste de valores	-12.904,20	
		Lancamento Contabil		92.648,20	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12566	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		26.535,90	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12568	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		1.286,80	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12570	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		2.598,77	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12572	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		3.654,83	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12574	Guepardo Valor Dividendos Inst	Lancamento Contabil		30.853,39	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12583	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		6.937,02	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12585	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		4.182,05	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12587	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		7.936,17	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12589	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		45.232,51	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12591	Titulos Publicos NTN-B 2029 -	Lancamento Contabil		2.357,64	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12710	Titulos Publicos NTN-B 2028 -	Lancamento Contabil		851,75	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12712	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.360,52	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2025**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12714	Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil		1.357,69	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12716	Titulos Publicos NTN-B 2040 -	Lancamento Contabil		5.030,18	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12718	Titulos Publicos NTN-B 2045 -	Lancamento Contabil		3.781,18	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12720	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		7.077,70	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12722	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		2.160,45	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12752	Itau Acoes SP500 BRL FIF CIC R	Lancamento Contabil		52.756,55	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12758	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		13.768,01	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12762	Bradesco RF Referenciado DI Pr	Lancamento Contabil		26.041,67	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12766	Sicredi Liquidez Empresarial	Lancamento Contabil		61.258,31	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12781	FI Brasil Titulos Publicos - 5	Lancamento Contabil		1.660,05	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12783	FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1	Lancamento Contabil		22.435,05	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12785	Caixa Gestao Estrategica RF -	Lancamento Contabil		427,29	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12789	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		35.431,67	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12793	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		27.454,33	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Pr	Lancamento Contabil		4.252,34	
		Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos			
		Lancamento Contabil		4.213,66	
		Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos			
12812	Caixa Institucional BDR Nivel	Lancamento Contabil		210.449,15	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12816	Bolsa Americana Multimercado -	Lancamento Contabil		76.878,56	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12853	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		79.341,95	
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
12855	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		115.507,33	2.385.576,36
		Valorizacao ref. Dezembro/2025			
			Subtotal		3.811.314,79
			Saldo p/ dia seguinte		-28.169.533,41
			Total		-24.358.218,62

FONTE: Governanca Brasil - Fluxo Monetario, 29/Abr/2026, 11h e 27m.